



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.

## **AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

Gli aventi diritto al voto all'Assemblea degli Azionisti di Rai Way S.p.A. ("**Rai Way**" o la "**Società**") sono convocati in Assemblea Ordinaria, in unica convocazione, per il giorno 23 aprile 2018, 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 2017; 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 riserve disponibili. Deliberazioni relative.
3. Integrazione dei corrispettivi della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2017-2022. Deliberazioni relative e conseguenti.
4. Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente dello stesso. Deliberazioni relative.
5. Determinazione degli emolumenti del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci Effettivi. Deliberazioni relative.
6. 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 28 aprile 2017. Deliberazioni relative e conseguenti.
7. Relazione sulla Remunerazione. Deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998.

\*\*\*\*\*

### **LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA**

Ai sensi di legge e dello Statuto sociale la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario che tiene i conti sui quali sono registrate le azioni ordinarie Rai Way, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia il 12 aprile 2018, c.d. "*record date*"); le registrazioni in accredito ed in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del voto in Assemblea, pertanto coloro che

risulteranno titolari delle azioni ordinarie della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 18 aprile 2018). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

### **INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA**

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del D. Lgs. n. 58/1998, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il 24 marzo 2018), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea. L'integrazione non è ammessa in relazione ad argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma delle vigenti disposizioni, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-*ter*, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998. La domanda, unitamente alla comunicazione (o comunicazioni) rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni ordinarie dei Soci richiedenti attestante la titolarità della suddetta partecipazione (ai fini della relativa legittimazione), deve essere fatta pervenire per iscritto, entro il suddetto termine, mediante consegna, o invio tramite posta raccomandata, presso la sede legale della Società (via Teulada n. 66, 00195 - Roma) all'attenzione della Funzione "Legal & Corporate Affairs", ovvero tramite invio per posta elettronica all'indirizzo [raiway@postacertificata.rai.it](mailto:raiway@postacertificata.rai.it) o trasmissione via telefax al nr. +39 06 64633441, unitamente ad informazioni che consentano l'individuazione dei Soci presentatori (al riguardo si invita a fornire anche un recapito telefonico di riferimento). Sempre entro il suddetto termine e con le medesime modalità deve essere trasmessa, da parte degli eventuali Soci proponenti, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui viene proposta la trattazione ad integrazione dell'ordine del giorno ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Delle eventuali integrazioni dell'elenco delle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno della stessa è data notizia a cura della Società, nelle medesime forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro l'8 aprile 2018). Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione dell'ordine del giorno o della presentazione di proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno, tali ultime proposte, così come la relativa relazione predisposta dai Soci presentatori e la relazione dei Soci richiedenti un'integrazione dell'ordine del giorno, accompagnate da eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, saranno messe a disposizione del pubblico, con le medesime modalità di cui all'art. 125-*ter*, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998. Si ricorda che ogni soggetto legittimato al voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea (ferme restando le applicabili disposizioni di legge e statutarie).

### **RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari (in particolare, si ricorda che la delega può essere conferita anche con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi di quanto previsto dall'art. 135-*novies*, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998). A tal fine potrà avvalersi del modello di delega reperibile sul sito internet della Società [www.rairway.it](http://www.rairway.it) (nell'ambito della sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblee/Assemblea Ordinaria del 23 Aprile

2018) e presso la sede legale della Società (via Teulada n. 66, 00195 - Roma) entro la data di pubblicazione del presente avviso. La delega può essere notificata alla Società a mezzo posta raccomandata presso la sede legale, all'indirizzo già indicato, all'attenzione della Funzione "Legal & Corporate Affairs" e con riferimento "Delega di Voto – Assemblea Ordinaria 23 Aprile 2018", ovvero mediante trasmissione via telefax al nr. +39 06 64633441 o invio di comunicazione via posta elettronica all'indirizzo: railway@postacertificata.rai.it. Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società, in luogo dell'originale, una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. L'eventuale notifica preventiva non esime dunque il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

Si segnala che la Società, avvalendosi della facoltà prevista dalla legge ed ai sensi dell'articolo 14.3 dello Statuto sociale, non designa il rappresentante di cui all'articolo 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/1998.

### **VOTO PER CORRISPONDENZA**

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

### **DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del D. Lgs. n. 58/1998, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Le domande possono essere fatte pervenire, unitamente ad informazioni che consentano l'identificazione dell'avente diritto, mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società (via Teulada n. 66, 00195 - Roma), all'attenzione della Funzione "Legal & Corporate Affairs", ovvero anche mediante trasmissione via telefax al nr. +39 06 64633441 o invio di comunicazione via posta elettronica all'indirizzo railway@postacertificata.rai.it. Al riguardo dovrà altresì pervenire alla Società apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario sui cui conti sono registrate le azioni ordinarie di titolarità dell'avente diritto comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto stesso (o, in alternativa, la stessa sopra indicata comunicazione rilasciata dai medesimi intermediari a fini della legittimazione all'intervento in Assemblea). Le domande dovranno pervenire alla Società entro il 20 aprile 2018, terzo giorno antecedente la data dell'Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea, nel suddetto termine, è data risposta al più tardi durante l'Assemblea stessa, precisandosi che si considera fornita in Assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione, all'inizio dell'adunanza, di ciascuno degli aventi diritto al voto. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. La Società si riserva inoltre di fornire le informazioni richieste con quesiti pervenuti prima dell'Assemblea mediante apposito spazio "Domande e Risposte" eventualmente predisposto e consultabile sull'indirizzo internet della Società [www.railway.it](http://www.railway.it) (sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblee/Assemblea Ordinaria del 23 Aprile 2018), in tal caso non essendo dovuta risposta neppure in Assemblea.

### **CAPITALE SOCIALE E AZIONI CON DIRITTO DI VOTO**

Il capitale sociale è di Euro 70.176.000 diviso in n. 272.000.000 azioni ordinarie, tutte prive dell'indicazione del valore nominale. Non esistono altre categorie di azioni diverse da quelle ordinarie. Ciascuna azione dà diritto ad un voto nell'Assemblea.

### **PUNTO N. 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Con riferimento al Punto n. 4 dell'ordine del giorno "Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente dello stesso. Deliberazioni relative", si ricorda che:

- i Sindaci devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, onorabilità e professionalità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili così come dei requisiti di

indipendenza, oltre che di legge, previsti (ai sensi dello Statuto sociale) dal Codice di Autodisciplina delle società quotate;

- la nomina dei Sindaci Effettivi, nel numero di tre, e Supplenti, nel numero di due, avviene sulla base di liste presentate dai soggetti legittimati, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste sono ripartite in due elenchi, riportanti rispettivamente fino a tre candidati per la carica di Sindaco Effettivo e fino a due candidati per quella di Sindaco Supplente. Almeno i primi due candidati alla carica di Sindaco Effettivo e almeno il primo candidato alla carica di Sindaco Supplente riportati nei rispettivi elenchi devono essere iscritti nel registro dei revisori legali e devono avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I candidati che non siano iscritti al Registro dei revisori legali devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività e funzioni indicate all'articolo 28 comma 2 dello Statuto sociale. Ciascun elenco per la nomina a Sindaco Effettivo e a Sindaco Supplente deve presentare un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente, precisandosi al riguardo che al genere meno rappresentato deve essere riservata una quota pari almeno a un terzo dei Sindaci eletti, arrotondato per eccesso all'unità superiore. Nessun candidato, a pena di decadenza della sua candidatura, deve figurare in più di una lista;
- le liste devono essere, a pena di decadenza, depositate presso la sede sociale della Società (via Teulada n. 66, 00195 Roma), ovvero ivi inviate a mezzo raccomandata, da indirizzarsi all'attenzione della Funzione "Legal & Corporate Affairs", ovvero ancora mediante trasmissione via telefax al nr. +39 06 36866320 o a mezzo di posta elettronica all'indirizzo [rairway@postacertificata.rai.it](mailto:rairway@postacertificata.rai.it), entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea (ovvero entro il 29 marzo 2018) e saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (ovvero entro il 2 aprile 2018);
- hanno diritto a presentare le liste i soggetti legittimati al voto che da soli o insieme ad altri siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno l'1% del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria (avuto in considerazione quanto stabilito dalla Consob con delibera del 24 gennaio 2018, n. 20273) salvo quanto stabilito dalle norme legislative e regolamentari vigenti nel caso di presentazione di una sola lista o di liste presentate da Soci tra loro collegati. In particolare nel caso in cui, entro il suddetto termine di presentazione delle liste, ovvero il 29 marzo 2018, sia stata presentata una sola lista, ovvero siano state presentate liste soltanto da Soci che risultino tra loro collegati ai sensi della disciplina di legge e regolamentare vigente, potranno essere presentate ulteriori liste sino al terzo giorno successivo a tale termine, ovvero l'1 aprile 2018, e la sopra indicata quota minima di partecipazione per la presentazione di liste sarà da considerarsi ridotta della metà. Di ciò sarà data informativa senza indugio e con le modalità stabilite dalla normativa, anche regolamentare, vigente;
- ogni soggetto legittimato al voto (nonché (i) i soggetti legittimati appartenenti ad un medesimo gruppo, intendendosi per tali, il soggetto, anche non societario, controllante ai

sensi dell'art. 2359 cod. civ. e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto ovvero (ii) gli aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del D. Lgs. n. 58/1998, ovvero (iii) i soggetti legittimati che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile) può presentare o concorrere a presentare, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie (come votare), una sola lista, così come nessun candidato, a pena di decadenza della sua candidatura, deve figurare in più di una lista;

- la titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo Socio o di più Soci congiuntamente, nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste deve essere attestata ai sensi della normativa vigente; tale attestazione può pervenire alla Società anche successivamente al deposito della lista purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società medesima;
- entro il termine per il deposito delle suddette liste ed unitamente alle stesse, i soggetti legittimati che le presentino dovranno altresì depositare ogni ulteriore documentazione e dichiarazione richieste dalla normativa, anche regolamentare, vigente;
- la lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Con riguardo alla nomina del Collegio Sindacale si ricorda, in particolare, il disposto dell'art. 148 comma 2 del D. Lgs. n. 58/1998 e degli artt. 144-quinquies e 144-sexies del Regolamento Consob n. 11971/1999 in merito all'assenza di collegamenti tra i Soci di minoranza ed i Soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, nonché quanto contenuto a tale riguardo nella Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Per ulteriori informazioni e precisazioni sulla nomina del Collegio Sindacale e del Presidente dello stesso si rimanda alla Relazione illustrativa sul relativo punto all'ordine del giorno, redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e messa a disposizione del pubblico nei termini di legge e con le modalità indicate nel Paragrafo "Documentazione ed Informazioni" del presente Avviso e comunque anche a quanto previsto e richiamato dall'articolo 28 dello Statuto sociale pubblicato nel sito internet della Società, all'indirizzo [www.raiway.it](http://www.raiway.it) (sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti).

## **DOCUMENTAZIONE ED INFORMAZIONI**

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 degli Azionisti/Assemblee/Assemblea Ordinaria del 23 Aprile 2018) 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 e i Soci e gli altri aventi diritto ad intervenire all'Assemblea hanno facoltà di ottenerne copia.

Si segnala che informazioni in merito all'Assemblea e alla partecipazione alla stessa, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 125-*quater* del D. Lgs. n. 58/1998, vengono comunque anche pubblicate nei termini prescritti sul suddetto sito internet della Società (sempre alla sezione

Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblee/Assemblea Ordinaria del 23 Aprile 2018) e che nella sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti del medesimo sito internet è consultabile, oltre che lo Statuto sociale, il Regolamento Assembleare adottato dalla Società.

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Raffaele Agrusti

*Il presente avviso viene pubblicato in data 14 marzo 2018 sul sito internet della Società [www.railway.it](http://www.railway.it) (sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblee/Assemblea Ordinaria del 23 Aprile 2018) e, per estratto, sul quotidiano Il Sole 24 Ore sempre in 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 +39.06.33173710.*