

ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti di Rai Way S.p.A. (la "Società") è convocata in sede Ordinaria, in unica convocazione, per il giorno 27 aprile 2022, alle ore 11:00, presso gli uffici della sede legale della Società in Roma, Via Teulada n. 66, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021; 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. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
- 3.1 approvazione della prima sezione della Relazione ai sensi dell'Art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- 3.2 deliberazioni inerenti alla seconda sezione della Relazione ai sensi dell'Art. 123-ter, comma 6 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
4. Integrazione dei corrispettivi della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2022. Deliberazioni relative.
5. 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 27 aprile 2021. Deliberazioni relative.

In conformità con quanto consentito dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 - convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 e la cui applicazione è stata prorogata da ultimo con Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 228 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 - l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto al voto potrà avvenire esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 - i.e. Computershare S.p.A. (il "Rappresentante Unico") - al quale potranno essere anche conferite deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del D. Lgs. n. 58/1998.

Per le informazioni relative, oltre che al capitale sociale:

- alla legittimazione, all'intervento in Assemblea (al riguardo si segnala che la c.d. "record date" è il 14 aprile 2022) e all'esercizio del diritto di voto esclusivamente per il tramite del Rappresentante Unico (Computershare S.p.A.), ed in particolare al conferimento a quest'ultimo di deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 e di deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del D. Lgs. n. 58/1998;
- all'integrazione dell'ordine del giorno ed alla presentazione di proposte di delibera da parte dei Soci titolari di almeno il 2,5% del capitale sociale ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, primo periodo, del D. Lgs. n. 58/1998 ed alla presentazione di proposte individuali di deliberazione da parte dei titolari del diritto di voto prevista dall'art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del D. Lgs. n. 58/1998;
- al diritto di porre domande prima dell'Assemblea sulle materie all'ordine del giorno;
- alla reperibilità della documentazione relativa all'Assemblea (anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 125-quater del D. Lgs. n. 58/1998), ivi incluse le Relazioni illustrative sui punti all'ordine del giorno ex art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/1998, nonché per ulteriori informazioni inerenti all'Assemblea, si rimanda al testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato in data odierna sul sito internet della Società www.rairway.it (sezione Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea Ordinaria 2022/Avvisi e Informazioni).

La Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto dell'avviso di convocazione qualora, prima dello svolgimento dell'Assemblea, intervengano modifiche alla disciplina normativa applicabile e/o siano emanati ulteriori provvedimenti da parte delle Autorità competenti rilevanti ai fini delle modalità di svolgimento dei lavori assembleari. Le eventuali modifiche e/o integrazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Roma, 24 Marzo 2022

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Giuseppe Pasciucco