



ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

27 APRILE 2023 - UNICA CONVOCAZIONE

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE PRESENTATE

DALL'AZIONISTA DI MAGGIORANZA

RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.

(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 anche la "Società") convocata, in unica convocazione, per il 27 aprile 2023, 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 31 marzo 2023 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, 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 2025;
- in relazione al Punto n. 8 ("*Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni relative.*") all'ordine del giorno, la proposta di nominare il candidato Giuseppe Pasciucco quale Presidente del nominando Consiglio di Amministrazione (come già indicato al riguardo in occasione del deposito della suddetta lista);
- 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/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 qui di seguito allegata.



Amministratore Delegato

RAI Amministratore Delegato

Prot AD/2023/0005920/P/C
del 11/04/2023 10:13:27



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 27 aprile 2023 - 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 27 aprile 2023, 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 12 aprile 2023, 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 2025;
- con riferimento al punto n. 7 (*Nomina degli Amministratori. Deliberazioni relative.*), richiamato il deposito da essa effettuato – in data 31 marzo 2023 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 read "Col F. ut", written in a cursive style.