



Repertorio n. 19855

Raccolta n. 13064

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI

"RAI WAY S.p.A."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre, il giorno ventisette

del mese di aprile

alle ore 11,10

In Roma, Via Teulada n. 66

27 aprile 2023

A richiesta di "Rai Way S.p.A." con sede in Roma, Via Teulada n. 66, capitale sociale Euro 70.176.000,00, interamente versato, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma e di codice fiscale 05820021003, numero di iscrizione al R.E.A. RM-925733, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A.

Registrato a Albano Laziale

il 18/05/2023

N. 8180

Serie 1/T

Euro 200,00

Io sottoscritto Dott. Salvatore MARICONDA, Notaio in Roma, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mi sono recato nel giorno di cui sopra in Roma, Via Teulada n. 66, per assistere, elevandone il verbale, alle deliberazioni della Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società richiedente convocata in detto luogo, per le ore 11 in unica convocazione ai sensi dell'art. 12.3 dello Statuto Sociale, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022; 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. 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 2022. Deliberazioni relative.

5. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni relative.

6. Determinazione della durata in carica degli Amministratori. Deliberazioni relative.

7. Nomina degli Amministratori. Deliberazioni relative.

8. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.



Deliberazioni relative.

9. Determinazione del compenso degli Amministratori. Deliberazioni relative.

10. Integrazione del corrispettivo della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti per l'esercizio 2022. Deliberazioni relative.

11. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2031 e determinazione del corrispettivo. Deliberazioni relative.

Entrato nella sala dove ha luogo l'Assemblea, ho constatato la presenza al tavolo della Presidenza del Dott. Maurizio RASTRELLO nato a Verona il 15 dicembre 1955 e domiciliato per la carica in Roma, ove sopra, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società richiedente il quale, a norma dell'art. 15.1 dello statuto sociale, assume la Presidenza dell'Assemblea.

Sono certo io Notaio dell'identità personale del componente il quale, ai sensi dell'art. 15.2 dello Statuto Sociale e dell'art. 9 del Regolamento Assembleare, chiede a me Notaio di redigere il verbale dell'odierna Assemblea.

Ricorda innanzitutto che la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di cui dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (che nel prosieguo, per brevità, si indicherà come il "Decreto Cura Italia"), convertito con

la legge 24 aprile 2020 n. 27 e la cui applicazione è stata prorogata da ultimo con Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14. Al riguardo, richiama quanto indicato nell'avviso di convocazione della presente Assemblea, pubblicato in data 17 marzo 2023 nei modi di legge, come di seguito meglio precisato, ricordando in particolare che la Società ha previsto - avvalendosi della facoltà, riconosciuta dalle suddette norme, che l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto al voto possa avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (che nel prosieguo, per brevità, si indicherà anche come il "Rappresentante Unico"). Inoltre ricorda preliminarmente, sempre richiamando quanto indicato nel suddetto avviso di convocazione dell'Assemblea, che: i) per quanto concerne il diritto di presentare proposte di deliberazione di cui all'art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del D. Lgs. n. 58/1998 (che nel prosieguo, per brevità, si indicherà anche come il "TUF"), è stata prevista la possibilità di presentare individualmente proposte di deliberazione entro il 12 aprile 2023, con successiva pubblicazione da parte della Società entro il 14 aprile 2023; ii) per quanto concerne il diritto di porre domande ai sensi dell'articolo 127-ter del TUF, è stata prevista la possibilità di presentare domande entro il settimo



giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, ossia entro il 18 aprile 2023, con successiva pubblicazione da parte della Società delle relative riposte entro il 23 aprile 2023.

Il Presidente ricorda, inoltre, che non possono essere utilizzati nei locali in cui si svolge l'Assemblea strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici (ivi inclusi i telefoni cellulari dotati di dispositivi fotografici) e congegni similari.

Il Presidente dà atto che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale, mediante (i) messa a disposizione del pubblico sul sito internet della Società www.raiway.it nella sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea Ordinaria 2023/Avvisi e informazioni" in data 17 marzo 2023 dell'avviso di convocazione in versione integrale e (ii) pubblicazione dell'estratto dell'avviso di convocazione sul quotidiano "il Sole 24 Ore" del giorno 17 marzo 2023, quest'ultimo anche pubblicato alla suddetta sezione del sito internet della Società (resi noti, altresì, secondo le altre modalità applicabili).

L'avviso di convocazione contiene le informazioni richieste dall'art. 125-bis del TUF, con riferimento ai diritti degli azionisti, riguardanti in particolare:

- il diritto di intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto, ivi inclusa l'indicazione della data indica-

ta dall'art. 83-sexies, comma 2, del TUF (c.d. "record date"), con la precisazione che coloro che fossero risultati titolari di azioni della Società solo successivamente a tale data non sarebbero stati legittimati a intervenire e votare in Assemblea;

- il diritto dei soci di integrare l'ordine del giorno, di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno e di porre domande anche prima della odierna Assemblea;

- la rappresentanza in Assemblea e il conferimento delle deleghe (o sub-deleghe) anche in relazione al reperimento dei relativi moduli;

- le modalità e i termini di presentazione delle liste per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione nonché di reperibilità delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative, e dei documenti sottoposti all'Assemblea; e

- le altre informazioni richieste dalle applicabili disposizioni del TUF e del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (che nel prosieguo, per brevità, si indicherà anche come il "Regolamento Emittenti").

Il Presidente ricorda che:

- in data 17 marzo 2023, sono state messe a disposizione del pubblico sul sito internet www.railway.it nella sezione



"Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea Ordinaria

2023/Avvisi e informazioni":

(i) informazioni relative alle modalità di svolgimento dell'Assemblea, in considerazione di quanto consentito

dall'art. 106 del Decreto Cura Italia;

(ii) le informazioni relative alla legittimazione all'intervento in Assemblea, alla rappresentanza in Assemblea esclusi-

vamente per il tramite del Rappresentante Unico, all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di nuove

proposte di delibera, oltre che alla sopra ricordata possibi-

lità di presentare proposte individuali di deliberazione in

merito ad argomenti all'ordine del giorno, e al diritto di

porre domande prima dell'Assemblea;

(iii) le informazioni sull'ammontare del capitale sociale,

con indicazione del numero e delle categorie di azioni in

cui è suddiviso, segnalando altresì che la Società deteneva,

come detiene anche alla data odierna, n. 3.625.356 (tremilio-

niseicentoventicinquemilatrecentocinquantasei) azioni pro-

prie (che sono pari a circa l'1,333% del capitale sociale ed

il cui diritto di voto è sospeso per legge);

(iv) le informazioni circa la reperibilità - in particolare

con pubblicazione (lo stesso 17 marzo 2023) sul suddetto si-

to internet della Società, alla già menzionata sezione dello

stesso - sia del modulo di delega/subdelega ordinaria al Rap-

presentante Unico ai sensi dell'art. 135-novies TUF sia del

modulo di delega al Rappresentante Unico ai sensi dell'art.

135-undecies del TUF.

Informa che non sono state presentate da parte degli azionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea ai sensi e nei termini di cui all'art. 126 bis del TUF.

Il Presidente dichiara che non risultano effettuate sollecitazioni di deleghe di voto di cui agli artt. 136 e ss. del TUF e relative disposizioni di attuazione.

Informa, altresì, che sono pervenute domande prima dell'Assemblea, in conformità a quanto indicato nell'avviso di convocazione in relazione a quanto previsto dall'art. 127-ter del TUF, da parte di un avente diritto, e che le relative risposte sono state pubblicate in data 21 aprile 2023 sul sito internet della Società www.railway.it nella sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea Ordinaria 2023/Documenti" e saranno allegate in copia al verbale dell'Assemblea.

Il Presidente ricorda che, come preliminarmente anticipato, la presente Assemblea degli Azionisti si svolge secondo peculiari modalità previste dall'art. 106 del Decreto Cura Italia, di cui la Società ha deciso di avvalersi. Pertanto, l'intervento dei soci in Assemblea avviene esclusivamente tramite il Rappresentante Unico, Computershare S.p.A., con sede legale in Via Lorenzo Mascheroni n. 19, 20145, Milano,



al quale coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno avuto modo di conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, oltre che deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 135-undecies, comma 4, del TUF.

Informa altresì che, al termine della trattazione (se del caso anche congiunta) di ciascun argomento all'ordine del giorno, darà avvio alle operazioni di voto, che saranno comunque svolte separatamente per ciascun punto, o ove previsto sotto-punto, all'ordine del giorno, chiedendo al Rappresentante Unico di comunicare all'ufficio di Presidenza le istruzioni di voto ricevute con riferimento a tale punto o sotto-punto, quali complessivamente risultanti dalle deleghe allo stesso conferite ai sensi dell'art. 135-undecies o dalle deleghe o sub-deleghe sempre allo stesso conferite ai sensi dell'art. 135-novies del TUF.

Il Presidente informa che sarà allegato al verbale dell'Assemblea l'elenco nominativo dei partecipanti, come sopra indicato per delega, con indicazione (i) del numero delle rispettive azioni, (ii) degli eventuali soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, depositari e usufruttuari, nonché (iii) del socio delegante.

Il Presidente informa che i dati personali raccolti in

sede di ammissione all'Assemblea sono trattati e conservati dalla Società, in qualità di titolare del trattamento, sia su supporto informatico che cartaceo, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari e per la verbalizzazione degli stessi, nonché per i relativi ed eventuali adempimenti societari e di legge, come meglio specificato nella relativa informativa resa disponibile.

Ricorda che sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto solamente i soggetti titolari del diritto di voto e per i quali sia pervenuta una comunicazione alla Società, effettuata da un 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 18 aprile 2023, (c.d. "record date"), in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale.

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'odierna Assemblea; pertanto, coloro che risultassero titolari delle azioni solo successivamente a tale data non so-



no legittimati a intervenire e a votare in Assemblea.

Il Presidente dà atto che sono presenti l'Amministratore Delegato, Aldo Mancino ed il Presidente del Collegio Sindacale, Silvia Muzi, mentre assistono all'Assemblea tramite sistema di video/audio-conferenza, che ne consente l'identificazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 106 del Decreto Cura Italia e dall'avviso di convocazione dell'Assemblea, il Consigliere di Amministrazione Paola Tagliavini ed il Sindaco Effettivo Barbara Zanardi.

Sono assenti giustificati gli Amministratori Riccardo Delleani, Annalisa Raffaella Donesana, Roberta Enni, Barbara Morgante, Umberto Mosetti e Donatella Sciuto ed il Sindaco Effettivo Massimo Porfiri.

Dà atto, infine, che è presente il Segretario del Consiglio di Amministrazione, Giorgio Cogliati, con il compito di coadiuvarlo nella gestione dei lavori assembleari.

Prima di iniziare la trattazione, il Presidente comunica che partecipano, in via diretta o indiretta, al capitale della Società con diritto di voto in misura superiore al 3% (tre per cento) del capitale stesso, secondo le risultanze del libro soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 TUF e dalle altre informazioni a disposizione, i seguenti soggetti:

- RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A., in via diretta, con n. 176.721.110 azioni, pari al 64,971% del capitale so-

ciale.

Stando a quanto di conoscenza della Società, non vi sono patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 del TUF.

Dichiara che il Rappresentante Unico non ha segnalato, in relazione alle votazioni sull'ordine del giorno della odierna Assemblea, eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il Presidente informa che il Rappresentante Unico, presente nella persona del Dott. Enrico Caruso, ha comunicato alla Società che, nei termini di legge e con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, sono pervenute complessivamente n. 265 (duecentosessantacinque) deleghe da parte degli aventi diritto.

Dà quindi atto che, in questo momento, alle ore 11,25, sono presenti, mediante rappresentanza per il tramite di deleghe conferite al Rappresentante Unico che, riscontrate regolari, vengono conservate agli atti sociali, n. 265 (duecentosessantacinque) portatori di azioni rappresentanti complessivamente n. 219.209.278 (duecentodiciannovemilioniduecentonovemiladuecentosettantotto)azioni ordinarie. Tali azioni rappresentano l'80,591646% delle n. 272.000.000 (duecentosettantaduemilioni) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Al riguardo, tenuto conto delle modalità con cui i soci intervengono in Assemblea e di quelle tramite le quali sono



state trasmesse al Rappresentante Unico le istruzioni di voto su tutti i punti all'ordine del giorno, dà atto dell'esistenza del quorum costitutivo in relazione a tutti i predetti punti all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Il Presidente ricorda che:

- in data 17 marzo 2023, sono state messe a disposizione del pubblico mediante deposito presso la sede legale della Società e sul sito internet www.raiway.it nella sezione " Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea Ordinaria 2023", nonché trasmesse al meccanismo di stoccaggio autorizzato l'Info le relazioni del Consiglio di Amministrazione in merito ai punti n. 5, 6, 7, 8 e 9 all'ordine del giorno;

- in data 28 marzo 2023, sono state messe a disposizione del pubblico mediante deposito presso la sede legale della Società e sul sito internet www.raiway.it nella sezione " Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea Ordinaria 2023", nonché trasmesse al meccanismo di stoccaggio autorizzato l'Info le relazioni del Consiglio di Amministrazione in merito ai punti n. 1, 2, 3, 4, 10 e 11 all'ordine del giorno;

- in data 6 aprile 2023, sono stati messi a disposizione del pubblico mediante deposito presso la sede legale della Società e sul sito internet www.raiway.it nella sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblee/Assemblea Ordinaria 2023", nonché trasmessi al meccanismo di stoccaggio autorizzato l'Info, i seguenti documenti:

- | | | |
|--|--|--|
| | (i) la Relazione finanziaria annuale relativa all'esercizio | |
| | 2022 (comprendente il progetto di bilancio di esercizio al | |
| | 31 dicembre 2022 con la relativa Relazione degli Amministra- | |
| | tori sulla Gestione e l'attestazione di cui all'articolo | |
| | 154-bis, comma 5 del TUF); | |
| | (ii) la Relazione della Società di revisione; | |
| | (iii) la Relazione del Collegio Sindacale; | |
| | (iv) la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Pro- | |
| | prietari; | |
| | (v) la Relazione sulla Politica in materia di remunerazione | |
| | e sui compensi corrisposti di cui all'art. 123-ter del TUF; | |
| | (vi) la Dichiarazione individuale di carattere non finanzia- | |
| | rio ai sensi del D. Lgs. 254/2016 e la relativa Relazione | |
| | della Società di revisione; | |
| | (vii) le due liste di candidati, e relative informazioni | |
| | e documentazione a corredo, presentate entro il termine del | |
| | 3 aprile 2023 in relazione alla nomina degli Amministratori | |
| | di cui al punto n. 7 dell'ordine del giorno. | |

Di tali avvenuti depositi e pubblicazioni è stata data notizia ai sensi della normativa applicabile, ed, in particolare, in relazione alla avvenuta pubblicazione dei documenti di cui ai punti (i), (ii), (iii), (iv), (v) e (vi), è stato pubblicato anche un avviso sul quotidiano Il Sole 24 Ore in data 6 aprile 2023.

Rammenta poi che il socio di maggioranza RAI - Radiotele-



visione italiana S.p.A. ha comunicato, con le modalità e nei termini indicati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, la presentazione di proposte individuali di deliberazione di cui all'art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del TUF, in merito ai punti nn. 5, 6, 8 (in questo caso ribadendo quanto anticipato dal socio stesso in sede di presentazione della propria lista di candidati per la nomina alla carica di Amministratore) e n. 9 all'ordine del giorno dell'Assemblea, oltre a segnalare, con riferimento al punto n. 7 all'ordine del giorno stesso, l'intenzione di votare a favore della lista di candidati a componenti del Consiglio di Amministrazione della Società già depositata dal medesimo socio. Tali proposte di deliberazione, con l'indicazione del suddetto intendimento, sono state pubblicate in data 14 aprile 2023 sul sito internet della Società www.raiway.it nella sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea Ordinaria 2023/Documenti"; di tale pubblicazione è stata data notizia con comunicato stampa trasmesso in pari data al meccanismo di stoccaggio autorizzato lInfo (ed altresì pubblicato sul sito internet della Società).

Il Presidente rammenta e dà atto che l'attuale capitale sociale è di Euro 70.176.000,00 ed è rappresentato da n. 272.000.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale e che la Società detiene n. 3.625.356 azioni proprie.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto n.

1 all'ordine del giorno "Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022; Relazione degli Amministratori sulla Gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di revisione. Deliberazioni relative".

Tenuto conto che il punto n. 2 all'ordine del giorno ("Proposta di destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni relative") è comunque connesso alla approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, per esigenze di economia dei lavori assembleari, ritiene di procedere con la trattazione congiunta con riferimento ai punti n. 1 e n. 2 all'ordine del giorno dell'Assemblea, fermo restando che le singole votazioni saranno mantenute distinte e separate.

Considerato che la documentazione relativa al bilancio di esercizio, ivi incluse la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, l'attestazione di cui all'art. 154-bis comma 5 del D. Lgs. n. 58/1998, la Relazione del Collegio Sindacale, la Relazione della Società di revisione, la Dichiarazione individuale di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. 254/2016 e la relativa Relazione della Società di revisione, nonché la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari, come sopra ricordato, sono state messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità prescritti sin dal 6 aprile 2023, e che le Relazioni del Consiglio di Amministrazione in merito al punto 1 e 2 all'ordine del giorno, come sopra ricordato, sono state mes-



se a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità prescritti, sin dal 28 marzo 2023 e, in particolare, mediante deposito presso la sede sociale e attraverso pubblicazione sul sito internet della Società www.railway.it nella sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea Ordinaria 2023/Documenti", nonché trasmissione al meccanismo di diffusione e stoccaggio autorizzato lInfo, e che gli interessati hanno avuto la possibilità di prenderne visione, ritiene di omettere la lettura delle stesse, salvo per quanto attiene alle proposte di delibera formulate nell'ambito delle Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione, ed anche riportate nell'ambito del fascicolo contenente i documenti di bilancio, proposte di cui verrà data lettura nel prosieguo.

Il Presidente dà atto che l'odierna Assemblea è chiamata a deliberare sulla proposta del Consiglio di Amministrazione di destinazione dell'utile di esercizio, pari a Euro 73.689.949,75, risultante dal bilancio di esercizio di Railway S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2022, nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione, previamente presentato in approvazione.

Il Presidente cede la parola a me Notaio per dare lettura della proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione contenuta al termine della relativa relazione illustrativa in merito al Punto n. 1 all'ordine del giorno dell'Assem-

	blea e riportata anche nell'ambito del fascicolo contenente	
	i documenti di bilancio:	
	"L'Assemblea degli Azionisti di Rai Way S.p.A.	
	- esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione	
	sulla gestione;	
	- preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e del-	
	la Società di revisione di PricewaterhouseCoopers S.p.A.;	
	- esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022,	
	nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione,	
	che chiude con un utile netto di Euro 73.689.949,75;	
	delibera	
	di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022".	
	Riprende la parola il Presidente il quale prega me Nota-	
	io di dare lettura anche della proposta di delibera del Con-	
	siglio di Amministrazione contenuta al termine della relati-	
	va relazione illustrativa in merito al Punto n. 2 all'ordine	
	del giorno dell'Assemblea e riportata anche nell'ambito del	
	fascicolo contenente i documenti di bilancio:	
	"L'Assemblea degli Azionisti di Rai Way S.p.A., esaminata la	
	Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,	
	delibera	
	di destinare l'utile netto dell'esercizio 2022, pari a Euro	
	73.689.949,75, alla distribuzione in favore degli Azionisti,	
	a titolo di dividendo, per complessivi Euro 73.668.839,78 e	
	a "Utili portati a nuovo", per i restanti Euro 21.109,97, e	



di attribuire conseguentemente - tenuto conto delle n. 3.625.356 azioni proprie in portafoglio il cui diritto all'utile è attribuito proporzionalmente alle altre azioni ai sensi dell'art. 2357-ter cod. civ. - un dividendo di Euro 0,2745 lordi a ciascuna delle azioni ordinarie in circolazione, da mettersi in pagamento a decorrere dal 31 maggio 2023, 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 30 maggio 2023 (cosiddetta "record date") e previo stacco della cedola nr. 9 il 29 maggio 2023".

Riprende la parola il Presidente il quale, prima di passare alla votazione, dà la parola all'Amministratore Delegato della Società, il quale espone una sintesi dei principali risultati dell'esercizio 2022, come segue:

"Signori Azionisti,

oggi l'Assemblea è chiamata ad approvare il bilancio che riflette l'andamento operativo della Società ed i risultati caratterizzanti l'esercizio 2022. Risultati che hanno dato prova dell'impegno a proseguire lungo la traiettoria di crescita tracciata dal Piano Industriale 2020-2023, in un contesto globale complesso, segnato dalla guerra in Ucraina e dalla conseguente forte incertezza sul piano macroeconomico e sui costi dell'approvvigionamento energetico.

Nonostante ciò, la performance finanziaria del 2022 è stata positiva, con una crescita dell' *Adjusted EBITDA* del 5,7% - la più alta dalla quotazione - e il target di Piano Industriale in termini di Risultato Netto pari a 73 milioni di Euro, raggiunto e superato con un anno di anticipo.

A tale risultato hanno contribuito i) l'indicizzazione all'inflazione tipica dei contratti attivi, ii) gli effetti delle attività di sviluppo, con l'impatto pieno del *refarming* delle frequenze sui ricavi da RAI ed i primi benefici derivanti dall'avvio della fornitura di capacità trasmissiva ai Fornitori di Servizi Media Audiovisivi in ambito locale, e iii) la costante attenzione al contenimento dei costi. Nello scorso esercizio la generazione di cassa ricorrente si è ulteriormente avvicinata all'obiettivo di 100 milioni di Euro previsto per il 2023, permettendoci di sostenere investimenti di sviluppo per oltre 60 milioni - con una quota crescente assorbita da iniziative di diversificazione e rivolta a clienti terzi - e di confermare il focus sulla remunerazione degli azionisti.

Nel 2022 è proseguito anche l'impegno della società sul fronte ESG, con un avanzamento sulle principali iniziative previste dal Piano di Sostenibilità, tra cui si evidenziano la promozione di standard ambientali, sociali ed etici per i fornitori con la pubblicazione della prima *Policy di Sustainable Supply Chain* e la riduzione dei consumi elettrici, pe-



raltro approvvigionati interamente da fonti green, del 16%

rispetto al 2020; riduzione resa possibile dall'efficienza-

mento energetico della rete digitale terrestre televisiva a

seguito della sostituzione degli apparati trasmissivi

nell'ambito del *refarming* delle frequenze per RAI.

Il completamento del processo di *refarming* ha infatti carat-

terizzato l'attività operativa della Società nel corso

dell'anno, con l'upgrade tecnologico MPEG4 DVB T2 dei tre

multiplex RAI - e l'estensione delle coperture oltre il 95%

per i due multiplex nazionali - e con l'attivazione dei set-

te multiplex regionali a valle della realizzazione delle re-

lative reti nelle aree dove Rai Way era risultata, nel 2021,

assegnataria dei relativi diritti d'uso. Tali iniziative, ol-

tre a consentire un utilizzo più efficiente delle risorse

frequenziali, un'importante razionalizzazione delle infra-

strutture a livello locale nonché una riduzione complessiva

dei consumi energetici, sono state condotte nel rispetto de-

gli impegni e della roadmap ministeriale per il passaggio al-

la nuova TV digitale.

Vale la pena ricordare come il *refarming* abbia contribuito,

rispetto a RAI, ad un rafforzamento dei servizi offerti con

i conseguenti maggiori ricavi previsti dal contratto di ser-

vizio mentre, sul fronte regionale, la sottoscrizione di con-

tratti di fornitura di capacità trasmissiva con oltre cento

nuovi clienti - Fornitori di Servizi di Media Audiovisivi in

ambito locale - ha determinato un rilevante ampliamento del portafoglio e un aumento dei ricavi da terze parti, incrementati del 13,6% rispetto al 2021, invertendo così il trend degli anni precedenti.

Sempre con riferimento al business con terze parti, nel segmento *Tower Rental* l'attività commerciale ha inciso positivamente sui ricavi da operatori di telefonia mobile, beneficiando altresì dell'avvio del roll-out delle reti 5G anche in aree rurali, e della solida domanda di ospitalità da parte degli operatori *Fixed Wireless Access* (FWA).

Durante l'anno, come previsto, sono poi proseguite anche le attività riguardanti lo sviluppo di nuove infrastrutture e servizi a supporto della transizione digitale: un driver di crescita importante per numerosi settori economici, con svariate applicazioni che richiederanno sempre più l'integrazione tra architetture *cloud* centralizzate e distribuite (*edge*) per garantire i requisiti di bassa latenza ed elevata capacità di trasmissione di dati.

In particolare, vorrei ricordare tra i principali risultati raggiunti nel 2022 in questo ambito:

- la conclusione della procedura di affidamento per la costruzione dei primi cinque *edge data center* e delle attività progettuali propedeutiche all'avvio delle gare per ulteriori tre *edge data center*;
- il completamento dell'istruttoria utile a dare impulso



al processo autorizzativo per la realizzazione di un

hyperscale data center nell'area di Roma;

- l'avvio della procedura di approvvigionamento della componente tecnologica per lo sviluppo di una *edge video delivery network* ad alta capillarità;
- il potenziamento del *backbone* proprietario che - una volta completato - doterà la Società di una rete in fibra ottica estesa su tutto il territorio nazionale per circa 5.500 km e in grado di interconnettere anche i nuovi asset distribuiti.

Tali progetti hanno l'ambizione di guidare la crescita di Rai Way oltre l'orizzonte dell'attuale Piano Industriale contribuendo allo sviluppo di un'infrastruttura di *storage* e *computation* di elevata qualità, *carrier neutral*, interconnessa e indipendente.

Passando a confrontare i principali risultati economico-finanziari inerenti all'esercizio 2022, con quelli relativi al precedente esercizio, vorrei evidenziare come:

- i ricavi *core* abbiano raggiunto i 245,4 milioni di Euro, in crescita del 6,7% rispetto ai valori 2021, sostenuti dalla dinamica inflattiva, dal pieno impatto del *refarming* sul contratto con RAI e grazie al già citato beneficio derivante dai contratti con Fornitori di Servizi di Media Audiovisivi in ambito locale;
- l'*Adjusted EBITDA* si sia attestato a 151,0 milioni di

Euro, in aumento del 5,7% rispetto al 2021, con una redditività post IFRS-16 superiore al 61% nonostante l'impatto negativo di oltre 8 milioni di Euro derivate dall'aumento dei prezzi dell'energia. Escludendo tale impatto e taluni benefici non ricorrenti, i costi operativi rimangono sostanzialmente costanti rispetto all'anno precedente per effetto delle relative azioni di contenimento;

- sia in crescita anche il Risultato Netto, pari a 73,7 milioni di Euro, con un incremento del 12,7% rispetto al 2021;

- gli investimenti realizzati ammontano a 80,2 milioni di Euro (di cui oltre 17 milioni per attività di mantenimento), sostanzialmente stabili rispetto al dato 2021 ma con una quota crescente relativa alle iniziative di sviluppo non connesse al *refarming* per il cliente RAI;

- la Posizione Finanziaria Netta al termine dell'esercizio 2022 si attesta a 105,0 milioni di Euro - che, escludendo la quota di *leasing* ex IFRS-16, corrispondono ad un debito netto di circa 65 milioni di Euro - con una *Cash Conversion* superiore all'87%.

I risultati del 2022 confermano la solidità della nostra Società e ci consentono di sottoporVi la proposta di distribuzione della sostanziale totalità degli utili generati, con



un dividendo proposto pari 27,45 centesimi di Euro per azione in circolazione, corrispondenti ad un *dividend yield* del 4,7%, calcolato in base al prezzo registrato alla chiusura di Borsa di ieri. Con questa cedola, la distribuzione cumulata dalla quotazione in Borsa delle azioni della Società ammonta a circa 496 milioni di Euro e, avuto riguardo all'andamento borsistico del titolo dalla quotazione al 31 dicembre 2022, la remunerazione complessiva per gli azionisti, in base sia all'apprezzamento del titolo che ai dividendi cumulati (il cosiddetto TSR o *Total Shareholders' Return*), risulta pari al 136,2%.

In conclusione del mio intervento, terminando con questa Assemblea il mio incarico di Amministratore Delegato della Società presso la quale opero sin dalla sua costituzione nel 2000 e alla cui crescita ritengo di aver contribuito in modo significativo come testimoniato dai risultati ottenuti, desidero ringraziare tutti i colleghi che con il loro lavoro, la loro professionalità e la loro competenza hanno reso possibile il raggiungimento di significativi ed ambiziosi traguardi."

Il Presidente ringrazia l'Amministratore Delegato, Ing. Aldo Mancino, per il suo intervento, si complimenta con lui per l'attività svolta e sottolinea i grandi meriti dell'Amministratore Delegato per il raggiungimento dei risultati appena esposti.

	Dichiara quindi aperta la votazione separata sul primo e	
	secondo degli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea.	
	Mette quindi in votazione la proposta di deliberazione	
	sul primo punto all'ordine del giorno di cui è stata data	
	precedentemente lettura.	
	Invita quindi il Rappresentante Unico a comunicare	
	all'ufficio di Presidenza le istruzioni di voto ricevute sul	
	primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea.	
	La proposta di delibera, come sopra formulata, è appro-	
	vata a maggioranza con:	
	Voti favorevoli 219.060.939	
	99,932330% su azioni ordinarie presenti	
	Voti contrari 103.952	
	0,47421 % su azioni ordinarie presenti	
	Voti astenuti 44.387	
	0,020249% su azioni ordinarie presenti	
	Non votanti 0	
	0% su azioni ordinarie presenti,	
	restando pertanto soddisfatte le disposizioni di legge ri-	
	chiamate dall'art. 16 dello Statuto Sociale, cui si fa e-	
	spresso rinvio.	
	Il Presidente mette ora in votazione la proposta di deli-	
	berazione sul secondo punto all'ordine del giorno dell'Assem-	
	blea di cui è stata data precedentemente lettura.	
	Invita quindi il Rappresentante Unico a comunicare	



all'ufficio di Presidenza le istruzioni di voto ricevute sul secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea.

La proposta di delibera, come sopra formulata, è approvata a maggioranza con:

Voti favorevoli 218.783.085

99,805577% su azioni ordinarie presenti

Voti contrari 426.193

0,194423% su azioni ordinarie presenti

Voti astenuti 0

0% su azioni ordinarie presenti

Non votanti 0

0% su azioni ordinarie presenti,

restando pertanto soddisfatte le disposizioni di legge richiamate dall'art. 16 dello Statuto Sociale, cui si fa espresso rinvio.

Conclusa la trattazione congiunta dei punti n. 1 e 2 all'ordine del giorno, il Presidente passa quindi alla trattazione del punto n. 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea ("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 feb-

braio 1998, n. 58").

Il Presidente ricorda che in data 28 marzo 2023 ed in data 6 aprile 2023 sono state messe a disposizione del pubblico, con le modalità di legge e regolamentari prescritte, in particolare, mediante deposito presso la sede sociale e attraverso pubblicazione sul sito internet della Società www.raiway.it nella sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea Ordinaria 2023/Documenti", nonché trasmissione al meccanismo di diffusione e stoccaggio autorizzato Info, rispettivamente, la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto n. 3 all'ordine del giorno e la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti prevista dall'art. 123-ter TUF e dall'art. 84-quater del Regolamento Emittenti redatta in conformità all'Allegato 3A, Schema 7-bis del Regolamento Emittenti.

Rammenta altresì preliminarmente che la prima sezione della Relazione, di cui al sotto-punto 3.1, è sottoposta, ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter dell'art. 123-ter del TUF, al voto vincolante dell'Assemblea dei soci, mentre la seconda sezione della Relazione, di cui al sotto-punto 3.2, è sottoposta, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, al voto consultivo (non vincolante) dell'Assemblea medesima.

Passando alla trattazione del sotto-punto 3.1, considerato che le suddette relazioni sono state messe a disposizione



del pubblico con le modalità di legge e regolamentari prescritte, e che gli interessati hanno avuto la possibilità di prenderne visione, il Presidente ritiene di omettere la lettura delle stesse, salvo per quanto attiene alla proposta di delibera formulata, con riferimento qui al sotto-punto 3.1, nell'ambito della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente cede quindi la parola a me Notaio per dare lettura della proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione in relazione al sotto-punto 3.1 contenuta nella sopra richiamata relazione illustrativa sul Punto n. 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea:

"L'Assemblea degli Azionisti di Rai Way S.p.A.,

- esaminata la prima sezione della Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999;

- considerato che, ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'Assemblea è chiamata a esprimere un voto vincolante sulla prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;

delibera

di approvare la prima sezione della Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999".

Riprende la parola il Presidente, il quale mette quindi in votazione la proposta di deliberazione sul sotto-punto 3.1 all'ordine del giorno dell'Assemblea di cui è stata data precedentemente lettura.

Invita il Rappresentante Unico a comunicare all'ufficio di Presidenza le istruzioni di voto ricevute su tale sotto-punto all'ordine del giorno dell'Assemblea.

La proposta di delibera, come sopra formulata, è approvata a maggioranza con:

Voti favorevoli 177.492.090

80,969242% su azioni ordinarie presenti

Voti contrari 41.717.188

19,030758% su azioni ordinarie presenti

Voti astenuti 0

0% su azioni ordinarie presenti

Non votanti 0

0% su azioni ordinarie presenti,

restando pertanto soddisfatte le disposizioni di legge richiamate dall'art. 16 dello Statuto Sociale, cui si fa espresso rinvio.



Proseguendo nella trattazione del sotto-punto 3.2, e fermo tutto quanto già in precedenza ricordato, ed in particolare che la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto n. 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea e la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti prevista dall'art. 123-ter TUF e dall'art. 84-quater del Regolamento Emittenti, redatta in conformità all'Allegato 3A, Schema 7-bis del Regolamento Emittenti sono state messe a disposizione del pubblico con le modalità di legge e regolamentari prescritte, e che gli interessati hanno avuto la possibilità di prenderne visione, il Presidente ritiene di omettere la lettura delle stesse, salvo per quanto attiene alla proposta di delibera formulata, con riferimento qui al sotto-punto 3.2, nell'ambito della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente cede quindi la parola a me Notaio per dare lettura della proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione in relazione al sotto-punto 3.2 contenuta nella sopra richiamata relazione illustrativa sul Punto n. 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea:

"L'Assemblea degli Azionisti di Rai Way S.p.A.,

- esaminata la seconda sezione della Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e

dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla
Consob con delibera n. 11971/1999;

- considerato che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del
D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'Assemblea è chiamata a e-
sprimere un voto consultivo non vincolante sulla seconda se-
zione della Relazione sulla politica in materia di remunera-
zione e sui compensi corrisposti;

delibera

di esprimere voto in senso favorevole sulla seconda sezione
della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e
sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter
del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater
del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera
n. 11971/1999."

Il Presidente mette quindi in votazione la proposta di
deliberazione sul sotto-punto 3.2 all'ordine del giorno
dell'Assemblea di cui è stata data precedentemente lettura.

Invita il Rappresentante Unico a comunicare all'ufficio
di Presidenza le istruzioni di voto ricevute su tale sot-
to-punto all'ordine del giorno dell'Assemblea.

La proposta di delibera, come sopra formulata, è approva-
ta a maggioranza con:

Voti favorevoli 212.686.667

97,024482% su azioni ordinarie presenti

Voti contrari 5.795.771



2,643944% su azioni ordinarie presenti

Voti astenuti 726.840

0,331574% su azioni ordinarie presenti

Non votanti 0

0% su azioni ordinarie presenti,

restando pertanto soddisfatte le disposizioni di legge richiamate dall'art. 16 dello Statuto Sociale, cui si fa espresso rinvio.

Conclusa la trattazione del terzo argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea, il Presidente passa alla trattazione del punto n. 4 all'ordine del giorno ("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 2022. Deliberazioni relative").

Considerato che, come già ricordato, la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto n. 4 all'ordine del giorno dell'Assemblea è stata messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità prescritti, in particolare, anche mediante deposito presso la sede sociale, nonché pubblicata sul sito internet della Società www.railway.it nella sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea Ordinaria 2023/Documenti" e trasmissione al meccanismo di diffusione e stoccaggio autorizzato IInfo, il 28 marzo 2023, e che gli interessati hanno avuto la possibi-

lità di prenderne visione, ritiene di omettere la lettura della stessa, salvo per quanto attiene alla proposta di delibera formulata nell'ambito della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente cede la parola a me Notaio per dare lettura della proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione contenuta al termine della relativa relazione illustrativa:

"L'Assemblea degli Azionisti di Rai Way S.p.A.,

- preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

- avute presenti le disposizioni degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, dell'articolo 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato, e dell'articolo 144-bis del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato;

- preso atto che alla data della presente Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, la Società detiene 3.625.356 azioni proprie, pari a circa l'1,33% del capitale sociale;

- constatata l'opportunità di conferire l'autorizzazione ad operazioni di acquisto e di disposizione delle azioni proprie, per i fini e con le modalità sopra illustrate;

- preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale,



delibera

a) di revocare la delibera di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni ordinarie Rai Way S.p.A. adottata dall'Assemblea il 27 aprile 2022;

b) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad acquistare azioni ordinarie Rai Way S.p.A., senza valore nominale, anche per il tramite di intermediari, sino a un numero massimo di azioni tale da non eccedere il 10% del capitale sociale pro-tempore di Rai Way S.p.A., al fine di:

- acquistare azioni proprie in un'ottica di 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 anche attraverso l'acquisto e la rivendita delle azioni, operando sia sul mercato, sia (per quel che riguarda l'alienazione, disposizione o utilizzo) nei c.d. mercati over the counter o anche al di fuori del mercato o tramite procedure di *accelerated book-building* (ABB) o ai blocchi, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, e senza limiti temporali, purché a condizioni di mercato;

- intervenire, 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;

- dotarsi 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 so-

ci;

stabilendo che:

- l'acquisto può essere effettuato, in una o più volte, en-

tro 18 mesi dalla data della presente deliberazione, con una

qualsiasi delle modalità previste dal combinato disposto di

cui agli articoli 132 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e

144-bis, lettere a), b) e d) del Regolamento Emittenti adot-

tato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, co-

me successivamente modificati, tenuto conto della specifica

esenzione prevista dal comma 3 del medesimo art. 132 del

d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e, comunque, con ogni altra

modalità consentita dalle disposizioni di legge e regolamen-

tari vigenti in materia, sia nazionali che europee, e in con-

formità ad ogni altra norma applicabile, ivi incluse le di-

sposizioni legislative e regolamentari, nazionali ed euro-

pee, anche in tema di abusi di mercato, con la sola eccezio-

ne della modalità di acquisto prevista dall'art. 144-bis,

lettera c) del Regolamento Emittenti; l'acquisto può essere

effettuato, eventualmente, anche in base ad applicabili pras-

si di mercato ammesse dalla Consob;

- il prezzo di acquisto di ciascuna azione non deve 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 o nel-

la seduta precedente la data di annuncio dell'operazione, a

seconda delle modalità tecniche individuate dal Consiglio di

Amministrazione;

- gli acquisti di azioni proprie devono essere effettuati

utilizzando gli utili distribuibili e le riserve disponibili

risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al mo-

mento dell'effettuazione dell'operazione, procedendo alle ne-

cessarie appostazioni contabili nei modi e limiti di legge,

quanto sopra, in ogni caso, in conformità e nel rispetto del-

le altre eventuali disposizioni di legge e regolamentari -

anche di rango europeo - pro-tempore vigenti in materia;

c) di autorizzare, in tutto o in parte e senza limiti tempo-

rali, la disposizione, anche per il tramite di intermediari,

delle azioni proprie acquistate ai sensi della deliberazione

di cui al punto b) ovvero già detenute, anche prima di aver

esercitato integralmente l'autorizzazione all'acquisto di a-

zioni proprie, stabilendo che:

- la disposizione può essere effettuata secondo le fina-

lità e con una qualunque delle modalità ammesse dalla legge,

compreso l'utilizzo delle azioni proprie al servizio di pia-

ni di incentivazione azionaria ovvero per assegnazioni gra-

tuite di azioni ai soci, e in conformità ad ogni altra norma

applicabile, ivi incluse le disposizioni legislative e regolamentari, nazionali ed europee, in tema di abusi di mercato; le azioni a servizio di piani di incentivazione azionaria saranno assegnate con le modalità e nei termini previsti dai regolamenti dei relativi piani;

- la cessione delle azioni proprie può avvenire in una o più volte e in qualsiasi momento, anche con offerta al pubblico, agli azionisti, nel mercato ovvero nel contesto di eventuali operazioni di interesse della Società. Le azioni possono essere cedute anche tramite abbinamento a obbligazioni o warrant per l'esercizio degli stessi e, comunque, secondo le modalità consentite dalla vigente disciplina di legge e regolamento, a discrezione del Consiglio di Amministrazione;

- le disposizioni delle azioni proprie possono essere effettuate al prezzo o, comunque, secondo le condizioni e i criteri 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;

- le disposizioni possono essere in ogni caso effettuate secondo le modalità consentite dalla vigente disciplina di legge e di regolamento - anche di rango europeo - a discrezione del Consiglio di Amministrazione;

d) di effettuare, ai sensi dell'art. 2357-ter, terzo comma,



del codice civile, ogni registrazione contabile necessaria ed opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e dei principi contabili applicabili;

e) di conferire al Consiglio di Amministrazione - con facoltà di delega - ogni più ampio potere occorrente per effettuare operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie, anche mediante operazioni successive tra loro e, comunque, per dare attuazione alle predette deliberazioni, anche a mezzo di procuratori, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti."

Il Presidente, ripresa la parola, chiede al Presidente del Collegio Sindacale di confermare il proprio parere in merito alla proposta di delibera; il Presidente del Collegio Sindacale, a nome dell'intero Collegio Sindacale, conferma il parere favorevole alla suddetta proposta di delibera.

Il Presidente mette quindi in votazione la proposta di deliberazione sul punto quarto all'ordine del giorno di cui è stata data precedentemente lettura.

Invita il Rappresentante Unico a comunicare all'ufficio di Presidenza le istruzioni di voto ricevute sul quarto punto all'ordine del giorno.

La proposta di delibera, come sopra formulata, è approvata a maggioranza con:

Voti favorevoli 219.115.676

	99,957300% su azioni ordinarie presenti	
	Voti contrari 93.602	
	0,042700% su azioni ordinarie presenti	
	Voti astenuti 0	
	0% su azioni ordinarie presenti	
	Non votanti 0	
	0% su azioni ordinarie presenti,	
	restando pertanto soddisfatte le disposizioni di legge ri-	
	chiamate dall'art. 16 dello Statuto Sociale, cui si fa e-	
	spesso rinvio.	
	Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto n.	
	5 all'ordine del giorno: "Determinazione del numero dei com-	
	ponenti il Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni rela-	
	tive.).	
	Ricorda che l'Assemblea è chiamata a nominare i componen-	
	ti del Consiglio di Amministrazione, venendo a scadenza, con	
	l'odierna Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicem-	
	bre 2022, gli Amministratori in carica.	
	Tenuto conto che i punti all'ordine del giorno n. 5 ("De-	
	terminazione del numero dei componenti il Consiglio di Ammi-	
	nistrazione. Deliberazioni relative."), n. 6 ("Determinazio-	
	ne della durata in carica degli Amministratori. Deliberazio-	
	ni relative."), n. 7 ("Nomina degli Amministratori. Delibera-	
	zioni relative."), n. 8 ("Nomina del Presidente del Consi-	
	glio di Amministrazione. Deliberazioni relative.") e n. 9	



("Determinazione del compenso degli Amministratori. Deliberazioni relative.") riguardano o sono comunque connessi alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, per esigenze di economia dei lavori assembleari ritiene di procedere con la trattazione congiunta con riferimento ai punti all'ordine del giorno sopra elencati, fermo restando che le singole votazioni saranno mantenute distinte e separate.

Inoltre, considerato che le Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sui punti n. 5, 6, 7, 8 e 9 all'ordine del giorno sono stati messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità prescritti, in particolare, anche mediante deposito presso la sede sociale, nonché pubblicate sul sito internet della Società www.raiway.it nella sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblee/Assemblea Ordinaria 2023/Documenti", il 17 marzo 2023, così come, il 6 aprile 2023, le liste di candidati, con le relative informazioni e documentazione a corredo, presentate per la nomina degli Amministratori, avendo quindi gli interessati avuto la possibilità di prendere visione di tutta tale stessa documentazione ed in particolare dei curriculum dei candidati alla carica di Amministratore, il Presidente ritiene di omettere la lettura di tale documentazione, fermo ricordare alcune informazioni circa le due liste di candidati presentate, in merito al punto n. 7 all'ordine del giorno, e le proposte di deliberazione che il socio di mag-

gioranza ha presentato, nei termini e con le modalità previste nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, in merito ai punti n. 5, 6, 8, e 9 all'ordine del giorno, non essendo state presentate proposte di deliberazione da altri aventi diritto.

Facendo appunto rinvio a quanto contenuto nelle Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sui sopra indicati punti all'ordine del giorno, segnala che il Consiglio di Amministrazione uscente si è astenuto dal formulare proposte di deliberazione.

Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, i componenti del Consiglio di Amministrazione, nel numero determinato dall'Assemblea da un minimo di cinque ad un massimo di undici, sono nominati mediante voto di lista, secondo le modalità ivi previste. A tale ultimo riguardo, si ricorda che sono state depositate presso la sede sociale, entro il previsto termine del 3 aprile 2023 e con le modalità prescritte, due liste di candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e relative informazioni e documentazione a corredo, come già sopra ricordato pubblicate il 6 aprile 2023 sul sito internet della Società www.raiway.it nella sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea Ordinaria 2023/Documenti" (pubblicazione di cui è stata data notizia in pari data con le modalità prescritte) e precisamente:

- la lista presentata dal socio di maggioranza RAI - Radiote-



levisione italiana S.p.A., con una partecipazione rappresentante il 64,971% circa del capitale sociale ordinario di Rai Way, contiene l'indicazione dei seguenti candidati nell'ordine progressivo indicato: 1. Giuseppe Pasciucco; 2. Roberto Cecatto; 3. Michela La Pietra; 4. Paola Tagliavini; 5. Barbara Morgante; 6. Alessandra Costanzo; 7. Gian Luca Petrillo; 8. Romano Ciccone; 9. Nicola Claudio (individuata come Lista n.1);

- la lista presentata unitariamente dalle seguenti società di gestione del risparmio/asset management: Amber Capital UK LLP in qualità di gestore del fondo Priviledge-Amber Event Europe; Amber Capital Italia SGR S.p.A. in qualità di gestore del fondo Alpha UCITS Sicav Amber Equity Fund; Artemis Investment management LLP in qualità di investment advisor del fondo Artemis Monthly Distribution Fund; Kairos Partners SGR S.p.A. gestore dei fondi Kairos International Sicav-comparto Italia, Kairos International Sicav comparto made in Italy e Kairos International Sicav comparto key, con una partecipazione complessivamente rappresentante il 2,092% circa del capitale sociale ordinario di Rai Way, contiene l'indicazione di un solo candidato, contraddistinto con il numero 1, ovvero Umberto Mosetti (individuata come Lista n. 2).

Unitamente a ciascuna lista, è stato fornito, per ciascun candidato, un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali, con informazioni anche in

merito alle cariche di amministrazione e controllo in altre società, ove presenti, oltre alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati, in particolare, accettano la propria candidatura ed eventuale nomina ed attestano, sotto la propria responsabilità, in particolare, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti ai sensi di legge e dello statuto sociale, per la carica, nonché, ove presenti, il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo statuto sociale (ovvero dal citato Codice di Corporate Governance delle società quotate) e di legge, avendo rilasciato tale dichiarazione di possesso dei requisiti di indipendenza i candidati: Paola Tagliavini, Barbara Morgante, Alessandra Costanzo, Gian Luigi Petrillo e Romano Ciccone, nell'ambito della suddetta Lista n. 1, nonché, Umberto Mosetti, nell'ambito della suddetta Lista n. 2. Sono state inoltre fornite, per entrambe le liste, le prescritte comunicazioni attestanti la titolarità delle partecipazioni al capitale di Rai Way alla data di presentazione delle liste come sopra indicate. Si segnala che nell'ambito della presentazione della lista di candidati presentata dalle suddette società di gestione del risparmio/asset management quali gestori di alcuni fondi di investimento, si è in particolare anche dichiarata l'assenza di rapporti di collegamento e/o relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009,



con azionisti che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa in base alle comunicazioni ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. n. 58/1998 o delle pubblicazioni ai sensi dell'art. 122 del medesimo testo di legge.

Ricorda infine, con riferimento al voto di lista per la nomina degli Amministratori, che, ai sensi dello Statuto Sociale, ogni avente diritto al voto può votare (da intendersi neppure per interposta persona o fiduciaria) una sola lista.

Le suddette proposte di deliberazione presentate dal socio di maggioranza RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. in relazione ai punti n. 5, 6, 8 e 9 all'ordine del giorno, di cui è stata data notizia dalla Società come sopra ricordato in data 14 aprile 2023, vengono lette da me Notaio:

- 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 rela-*

tivo all'esercizio 2025";

- in relazione al punto n. 8 ("Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni relative.") all'ordine del giorno: "di nominare il candidato Giuseppe Pasciuc-co quale Presidente del nominando Consiglio di Amministrazione (come già indicato al riguardo dal socio stesso in occasione del deposito della sopra ricordata lista di candidati da esso presentata)";

- 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".

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente procede alle votazioni separate in merito ai sopra elencati punti all'ordine del giorno. Il Presidente, quindi, in merito al punto



n. 5 all'ordine del giorno, relativo alla determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, pone in votazione la proposta di deliberazione presentata dal socio di maggioranza RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A., ovvero:

- di determinare in 9 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Invita il Rappresentante Unico a comunicare all'ufficio di Presidenza le istruzioni di voto ricevute sul quinto punto all'ordine del giorno.

La proposta di delibera, come sopra formulata, è approvata all'unanimità con:

Voti favorevoli 219.209.278

100% su azioni ordinarie presenti

Voti contrari 0

0% su azioni ordinarie presenti

Voti astenuti 0

0% su azioni ordinarie presenti

Non votanti 0

0% su azioni ordinarie presenti.

restando pertanto soddisfatte le disposizioni di legge richiamate dall'art. 16 dello Statuto Sociale, cui si fa espresso rinvio.

In merito al punto n. 6 all'ordine del giorno, relativo alla determinazione della durata in carica dei nuovi membri

del Consiglio di Amministrazione, pone quindi in votazione

la proposta di deliberazione presentata dal socio di maggio-

ranza RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A., ovvero:

- di determinare in 3 esercizi la durata in carica del Consi-

glio di Amministrazione, e dunque sino all'Assemblea di ap-

provazione del bilancio relativo all'esercizio 2025.

Invita il Rappresentante Unico a comunicare all'ufficio

di Presidenza le istruzioni di voto ricevute sul sesto punto

all'ordine del giorno.

La proposta di delibera, come sopra formulata, è approva-

ta a maggioranza con:

Voti favorevoli 219.013.998

99,910916% su azioni ordinarie presenti

Voti contrari 195.280

0,089084% su azioni ordinarie presenti

Voti astenuti 0

0% su azioni ordinarie presenti

Non votanti 0

0% su azioni ordinarie presenti.

restando pertanto soddisfatte le disposizioni di legge ri-

chiamate dall'art. 16 dello Statuto Sociale, cui si fa e-

spresso rinvio.

Il Presidente prende atto della precedente deliberazio-

ne, che ha fissato in nove il numero dei componenti il Consi-

glio di Amministrazione. Richiama tutte le applicabili dispo-



sizioni di legge e dello Statuto sociale, ed in particolare, in considerazione del numero di candidati presenti nelle uniche due liste presentate, ricorda che, ai sensi dell'articolo 17.12 (i) dello Statuto sociale, dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi vengono tratti - secondo l'ordine progressivo con il quale essi sono elencati nella lista stessa - tanti Amministratori pari al numero dei Consiglieri da eleggere diminuito di uno (la "Lista di Maggioranza"). Il restante Amministratore è tratto - secondo l'ordine progressivo - dalla lista che ha ottenuto il secondo maggiore numero di voti validamente espressi e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soggetti legittimati al voto che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza (la "Lista di Minoranza").

Procede quindi alle votazioni in merito alle due liste di candidati presentate in relazione alla nomina degli Amministratori. Ricorda in particolare che, come già indicato, ogni avente diritto può votare in favore di una sola lista.

Mette dunque in votazione la lista di candidati presentata da parte dell'azionista RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. (Lista n.1) e la lista di candidati presentata dalle sopra ricordate società di gestione del risparmio/asset management quali gestori di alcuni fondi di investimento, come sopra indicati (Lista n.2).

Invita il Rappresentante Unico a comunicare all'ufficio

di Presidenza le istruzioni di voto ricevute sul settimo punto all'ordine del giorno.

Voti favorevoli alla lista n. 1: 177.118.010,
80,798592% su azioni ordinarie presenti

Voti favorevoli alla lista n. 2: 42.090.768,
19,201180% su azioni ordinarie presenti

Voti contrari 0, pari allo 0% su azioni ordinarie presenti

Voti astenuti 0, pari allo 0% su azioni ordinarie presenti

Non votanti 500, pari allo 0,000228% su azioni ordinarie presenti.

Comunica che la lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti è la lista presentata da RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. (Lista n.1), composta di n. 9 candidati. Tenuto conto che, in relazione al punto n. 5 all'ordine del giorno, l'odierna Assemblea ha deliberato di determinare in 9 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sono nominati Amministratori tutti i candidati elencati nella lista presentata da tale azionista, ad eccezione del candidato n. 9. Nicola Claudio, risultata la Lista di Maggioranza, e l'unico candidato presente nella lista presentata dalle società di gestione del risparmio/asset management quali gestori di alcuni fondi di investimento come sopra indicato (Lista n.2) risultata la Lista di Minoranza.

Pertanto, in considerazione dei voti ottenuti dalle due liste presentate, delle precedenti rilevanti delibere dell'o-



dierna Assemblea circa il numero dei componenti e la durata in carica del Consiglio di Amministrazione e di quanto previsto dalle applicabili disposizioni di legge e dello Statuto sociale, il Presidente dichiara che l'Assemblea ha eletto quali componenti del Consiglio di Amministrazione, per gli esercizi 2023-2025, ovvero sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, i seguenti signori:

1. Giuseppe Pasciucco;
2. Roberto Cecatto;
3. Michela La Pietra;
4. Paola Tagliavini;
5. Barbara Morgante;
6. Alessandra Costanzo;
7. Gian Luca Petrillo;
8. Romano Ciccone; e
9. Umberto Mosetti.

In merito al punto n. 8 all'ordine del giorno, relativo alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, pone quindi in votazione la proposta di deliberazione presentata dall'azionista di maggioranza RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A., ovvero:

- di nominare Giuseppe Pasciucco quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Invita il Rappresentante Unico a comunicare all'ufficio

di Presidenza le istruzioni di voto ricevute sull'ottavo punto all'ordine del giorno.

La proposta di delibera, come sopra formulata, è approvata a maggioranza con:

Voti favorevoli 215.192.184

98,167462% su azioni ordinarie presenti

Voti contrari 4.017.094

1,832538 % su azioni ordinarie presenti

Voti astenuti 0

0% su azioni ordinarie presenti

Non votanti 0

0% su azioni ordinarie presenti.

restando pertanto soddisfatte le disposizioni di legge richiamate dall'art. 16 dello Statuto Sociale, cui si fa espresso rinvio.

In merito al punto n. 9 all'ordine del giorno, relativo alla determinazione del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione, il Presidente pone quindi in votazione la sopra indicata proposta di deliberazione presentata dall'azionista di maggioranza RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A., ovvero:

- 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 de-



gli 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.

Invita il Rappresentante Unico a comunicare all'ufficio di Presidenza le istruzioni di voto ricevute sul nono punto all'ordine del giorno.

La proposta di delibera, come sopra formulata, è approvata a maggioranza con:

Voti favorevoli 206.683.872

94,286097% su azioni ordinarie presenti

Voti contrari 6.630.199

3,024598 % su azioni ordinarie presenti

Voti astenuti 5.895.207

2,689305 % su azioni ordinarie presenti

Non votanti 0

0% su azioni ordinarie presenti.

restando pertanto soddisfatte le disposizioni di legge richiamate dall'art. 16 dello Statuto Sociale, cui si fa espresso rinvio.

Il Presidente passa alla trattazione del punto n. 10 al-

l'ordine del giorno ("Integrazione dei corrispettivi della Società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti per l'esercizio 2022. Deliberazioni relative.").

Ricorda, con riferimento al punto ora in trattazione, che PricewaterhouseCoopers S.p.A. - società incaricata della revisione legale dei conti, nonché della revisione limitata del bilancio individuale abbreviato semestrale, di Rai Way S.p.A. - ha avanzato una richiesta di integrazione del corrispettivo già stabilito in considerazione di attività di revisione aggiuntive da espletarsi nell'ambito del suddetto incarico e con riguardo all'esercizio 2022. Tale richiesta è stata oggetto di analisi da parte del Collegio Sindacale che, in considerazione di quanto previsto dalle disposizioni di Legge e dall'accordo in essere tra la Società e la suddetta Società di revisione, ha redatto la propria relazione ivi formulando una relativa Proposta motivata. Considerato che tale Proposta motivata del Collegio Sindacale e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto in trattazione - quest'ultima rinviando integralmente alla prima, che ne costituisce allegato - sono state messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità prescritti, in particolare, anche mediante deposito presso la sede sociale, nonché pubblicate sul sito internet della Società www.raiyway.it nella sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea



Ordinaria 2023/Documenti", e trasmesse al meccanismo di diffusione e stoccaggio autorizzato l'Info, il 28 marzo 2023 e che gli interessati hanno avuto la possibilità di prenderne visione, il Presidente ritiene di omettere la lettura di tali documenti, salvo per quanto attiene alla proposta di delibera formulata al termine della Proposta motivata del Collegio Sindacale.

Il Presidente cede quindi la parola a me Notaio per dare lettura della proposta di delibera formulata dal Collegio Sindacale contenuta al termine della Proposta motivata resa da quest'ultimo con riferimento al Punto n. 10 all'ordine del giorno dell'Assemblea:

"... avuto riguardo a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del D. Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 e s.m.i., il Collegio Sindacale sottopone all'Assemblea la propria proposta di:

- aggiornare le condizioni economiche previste in relazione all'incarico di revisione legale già conferito alla stessa PricewaterhouseCoopers S.p.A. nei termini indicati nella proposta di integrazione formulata dalla stessa società di revisione con riferimento alla revisione legale del bilancio d'esercizio di Rai Way S.p.A. al 31 dicembre 2022, per l'importo di Euro 12.000,00, oltre all'Istat, all'IVA e alle spese, a fronte delle ivi indicate attività aggiuntive, restando le condizioni dell'incarico stesso per il resto invariate;
- di conferire in conseguenza mandato al Presidente del

Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato,
in via tra essi disgiunta e con ogni inerente potere, per
sottoscrivere per accettazione la sopra citata proposta di
integrazione."

Il Presidente mette quindi in votazione la proposta di
deliberazione sul punto n. 10 all'ordine del giorno dell'As-
semblea di cui è stata data precedentemente lettura.

Invita il Rappresentante Unico a comunicare all'ufficio
di Presidenza le istruzioni di voto ricevute su tale punto
all'ordine del giorno dell'Assemblea.

La proposta di delibera, come sopra formulata, è approva-
ta a maggioranza con:

Voti favorevoli 219.159.775

99,977417% su azioni ordinarie presenti

Voti contrari 49.503

0,022583 % su azioni ordinarie presenti

Voti astenuti 0

0% su azioni ordinarie presenti

Non votanti 0

0% su azioni ordinarie presenti,

restando pertanto soddisfatte le disposizioni di legge ri-
chiamate dall'art. 16 dello Statuto Sociale, cui si fa e-
spresso rinvio.

Conclusa la trattazione del decimo argomento all'ordine
del giorno, il Presidente passa quindi alla trattazione del



punto n. 11 all'ordine del giorno ("Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2031 e determinazione del corrispettivo. Deliberazioni relative.")

Ricorda, con riferimento al punto ora in trattazione, che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022 è venuto a scadere l'incarico di revisione legale dei conti già conferito alla Società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. per il novennio 2014-2022, che ai sensi dell'attuale normativa non può essere riconfermata e in vista di tale scadenza, nel corso del 2022 si è provveduto a porre in essere gli adempimenti necessari per la selezione della nuova Società di revisione cui affidare l'incarico per il novennio 2023-2031. In merito a tale assegnazione, come previsto dalla normativa applicabile il Collegio Sindacale ha predisposto una relativa propria Proposta motivata contenente, come prescritto, almeno due possibili alternative di conferimento con espressione da parte del Collegio Sindacale stesso di una preferenza debitamente giustificata per una di esse.

Considerato che tale Proposta motivata del Collegio Sindacale e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto in trattazione - quest'ultima rinviando integralmente alla prima, che ne costituisce allegato - sono state messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità prescritti, in particolare, anche mediante deposito presso la sede sociale, nonché pubblicate sul sito internet della So-

cietà www.railway.it nella sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea Ordinaria 2023/Documenti", e trasmesse al meccanismo di diffusione e stoccaggio autorizzato l'Info, il 28 marzo 2023 e che gli interessati hanno avuto la possibilità di prenderne visione, ritiene di omettere la lettura di tali documenti, salvo per quanto attiene alla proposta di delibera formulata al termine della Proposta motivata del Collegio Sindacale.

Il Presidente cede quindi la parola a me Notaio per dare lettura di quanto sottoposto all'Assemblea da parte del Collegio Sindacale, ivi compresa la preferenza da quest'ultimo espressa, come indicato al termine della Proposta motivata resa dallo stesso con riferimento al Punto n. 11 all'ordine del giorno dell'Assemblea:

".....sulla base della procedura svolta, delle offerte ricevute, delle valutazioni effettuate e degli esiti delle stesse, considerato che l'articolo 16, paragrafo 2, comma 2, del Regolamento prevede che la proposta motivata del Collegio Sindacale contenga almeno due possibili alternative di conferimento e che il Collegio stesso esprima una preferenza debitamente giustificata per una di esse, il Collegio Sindacale

sottopone

all'Assemblea degli Azionisti di Rai Way S.p.A. - in virtù di quanto disposto dall'art. 16 paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 537/2014 e dagli artt. 13, comma 1, 17, comma 1, del



D. Lgs. n. 39/2010 - la proposta, in via alternativa, di conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti di Rai Way S.p.A. per gli esercizi dal 2023 al 2031 a EY S.p.A. o a BDO Italia S.p.A., entrambe appartenenti a primarie reti internazionali di servizi professionali, secondo i termini e le condizioni economiche di cui si è in precedenza dato indicazione,

esprime la propria preferenza

in favore di EY S.p.A., in quanto soggetto che ad esito della menzionata procedura di selezione ha ottenuto il punteggio complessivamente più elevato."

Il Presidente mette quindi in votazione la proposta di deliberazione in merito al punto n. 11 all'ordine del giorno dell'Assemblea come da preferenza espressa dal Collegio Sindacale nella Proposta motivata da esso predisposta e di cui è stata data precedentemente lettura, ovvero la proposta di conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2031 di Rai Way S.p.A. alla Società di revisione EY S.p.A. con determinazione del corrispettivo in base alle relative condizioni economiche di cui è stata data indicazione nella stessa Proposta motivata.

Invita il Rappresentante Unico a comunicare all'ufficio di Presidenza le istruzioni di voto ricevute su tale punto all'ordine del giorno dell'Assemblea.

La proposta di delibera, come sopra formulata, è approva-

ta a maggioranza con:

Voti favorevoli 219.174.578

99,984170% su azioni ordinarie presenti

Voti contrari 34.700

0,015830% su azioni ordinarie presenti

Voti astenuti 0

0% su azioni ordinarie presenti

Non votanti 0

0% su azioni ordinarie presenti,

restando pertanto soddisfatte le disposizioni di legge richiamate dall'art. 16 dello Statuto Sociale, cui si fa espresso rinvio.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente ringrazia gli azionisti e gli intervenuti per la loro partecipazione e dichiara chiusa l'odierna Assemblea essendo le ore 12,20.

L'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea (per delega, non essendone presenti in proprio), con l'indicazione dei soci deleganti e del numero delle azioni rappresentate, nonché di eventuali soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari viene allegato al presente verbale, riunito in un unico fascicolo, sotto la lettera "A".

Il dettaglio dei singoli partecipanti, con il rispettivo numero delle azioni, che hanno votato a favore così come



quello dei partecipanti e delle relative azioni che hanno votato contro e quello dei partecipanti e delle relative azioni che si sono astenuti, nonché dei non votanti, in relazione a ciascuna delle deliberazioni intervenute, viene allegato al presente verbale, riunito in un unico fascicolo, sotto la lettera "B".

Vengono altresì allegati al presente verbale:

- sotto la lettera "C" fascicolo contenente copia dei documenti di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, l'Attestazione ai sensi dell'art. 81-ter del Regolamento Emittenti tutti in formato pdf ai fini dell'allegazione al presente verbale, il cui contenuto è conforme al documento redatto in formato ESEF ai sensi del Regolamento Delegato UE 2019/815 e messo a disposizione del pubblico ai sensi di legge - nonché, sempre in formato pdf, la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della società di revisione;

- sotto la lettera "D" il fascicolo contenente copia della Dichiarazione individuale di carattere non finanziario relativa all'esercizio 2022 e la relativa Relazione della società di revisione;

- sotto la lettera "E" il fascicolo contenente copia della Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari;

- sotto la lettera "F" il fascicolo contenente copia del-

le Relazioni del Consiglio di Amministrazione in merito agli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea;

- sotto la lettera "G" il fascicolo contenente copia della Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;

- sotto la lettera "H", copia delle domande pre-assembleari pervenute (ai sensi dell'art.127-ter del D.Lgs. n. 58/1998) e le relative risposte.

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati dichiarando di averne esatta conoscenza.

Del presente atto ho dato lettura al comparente il quale, da me richiesto, lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e con me Notaio lo sottoscrive.

Scritto da persona di mia fiducia su sedici fogli per pagine sessantadue e fin qui della sessantatreesima a macchina ed in piccola parte a mano.

F.ti: Maurizio RASTRELLO

Salvatore MARICONDA, Notaio