



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 - RADIODIFFUSIONE ITALIANA S.P.A.

## ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Gli aventi diritto di voto all'Assemblea degli Azionisti di Rai Way S.p.A. 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.

\*\*\*

L'avviso di convocazione integrale dell'Assemblea, che contiene le informazioni, oltre che sul capitale sociale, su modalità e termini relativamente:

- alla legittimazione all'intervento in Assemblea (al riguardo si segnala che la c.d. "record date" è il 12 aprile 2018) e all'esercizio del diritto di voto, anche per delega;
- all'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea nonché del diritto di integrare l'ordine del giorno e di presentare proposte su materie già all'ordine del giorno;

- alla nomina, mediante voto di lista, del Collegio Sindacale, ed in particolare alla presentazione delle relative liste (si ricorda che hanno diritto a presentare le liste, entro il ventinovesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in unica convocazione, 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, salvo quanto stabilito nel caso di presentazione di una sola lista o di liste presentate da soci tra loro collegati);

- alla reperibilità delle proposte di deliberazione e Relazioni illustrative e di altra documentazione concernente i punti all'ordine del giorno (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 ed i Soci e gli altri aventi diritto ad intervenire all'Assemblea hanno facoltà di ottenerne copia),

nonché ulteriori informazioni inerenti l'Assemblea, e a cui si rimanda, viene pubblicato in data odierna sul sito internet della Società [www.raiway.it](http://www.raiway.it) (sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblee/Assemblea Ordinaria del 23 Aprile 2018).

Si ricorda che, in particolare, sul medesimo sito internet della Società - alla sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti - sono consultabili lo Statuto sociale ed il Regolamento Assembleare adottato dalla Società.

per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Raffaele Agrusti

Il presente Estratto è pubblicato sul quotidiano *Il Sole 24 Ore* del 14 marzo 2018.

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.