

INWIT: CDA AVVIA PROCEDURA PER PIANO AZIONARIATO DIFFUSO 2020

L'Assemblea sarà convocata per il 28 luglio 2020: all'odg anche il piano di incentivazione azionaria a lungo termine (LTI) 2020-2024 e l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

Milano, 24 giugno 2020 – Il Consiglio di Amministrazione di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (“INWIT”), riunitosi oggi sotto la presidenza di Emanuele Tournon, (i) ha approvato una **nuova politica di remunerazione per il 2020** procedendo a una revisione del *Management by Objectives* (MBO) di INWIT, che rappresenta lo strumento di incentivazione variabile a breve termine (annuale) finalizzato a sostenere il conseguimento degli obiettivi annuali dell'azienda attraverso l'attribuzione di *target* sfidanti e (ii) ha deliberato di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci di INWIT un **piano di incentivazione azionaria a lungo termine (LTI) 2020-2024**, suddiviso in tre cicli omogenei in termini di arco temporale, basato sulla attribuzione di diritti a ricevere azioni gratuite allo scadere del triennio (Periodo di *Vesting*) a favore dell'Amministratore Delegato di INWIT e a favore di tutti i ruoli di primo riporto dell'Amministratore Delegato (che includono i Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società) e altri ruoli chiave che potranno essere eventualmente inseriti a determinati termini e condizioni nonché un **piano di azionariato diffuso 2020** rivolto alla generalità dei dipendenti (con esclusione dell'Amministratore Delegato/direttore generale e della prima linea che riporta all'Amministratore Delegato ivi inclusi i dirigenti con responsabilità strategiche).

In conseguenza di quanto sopra deliberato, sono state apportate talune modifiche alla prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2020 e sui compensi corrisposti approvata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 5 marzo 2020 e dall'Assemblea dei soci in data 6 aprile 2020 (disponibile sul sito internet di Inwit www.inwit.it sezione *Governance/Assemblea* degli azionisti 6 aprile 2020) che sarà sottoposta, quindi, nuovamente all'approvazione della prossima Assemblea dei soci in ossequio a quanto disposto dall'art. 123-ter TUF.

Il Consiglio di Amministrazione di INWIT ha altresì deliberato di richiedere all'Assemblea dei soci l'**autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie**, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'art. 132 del TUF e dell'art. 144-bis del Regolamento Emittenti, a servizio del piano di incentivazione azionaria di lungo termine (LTI) 2020-2024 e del piano di azionariato diffuso 2020. In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di richiedere l'autorizzazione assembleare ad acquistare, anche in più *tranche*, azioni ordinarie INWIT, fino ad un numero massimo di 662.000 azioni ordinarie, rappresentative dello 0,07% circa del capitale sociale di INWIT, per un esborso complessivo fino a Euro 7,5 milioni. L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è richiesta per la durata massima prevista dall'art. 2357, comma 2 del Codice Civile, pari a diciotto mesi a far data dalla delibera assembleare di autorizzazione. La Società non detiene attualmente azioni proprie in portafoglio. Il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione sia concessa per l'effettuazione degli acquisti, nel rispetto del principio di parità di trattamento degli azionisti previsto dall'art. 132 del TUF, secondo qualsivoglia delle modalità di cui all'articolo 144-bis del Regolamento Emittenti, da individuarsi, di volta in volta, a discrezione del Consiglio stesso. Inoltre le operazioni di acquisto di azioni potranno essere effettuate anche con le modalità previste dall'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) n. 2016/1052 della Commissione al fine di beneficiare, ove ne sussistano i presupposti, dell'esenzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato con riferimento all'abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato.

Infine, il Consiglio di Amministrazione di INWIT ha deliberato di sottoporre all'approvazione della prossima Assemblea dei soci la nomina di un nuovo consigliere, tenuto conto che come previsto dall'art. 2386 cod. civ., l'amministratore



Angela Maria Cossellu nominata per “cooptazione” in data 23 aprile 2020, resterà in carica fino alla prima assemblea successiva. Allo scopo viene proposta la nomina dell’attuale consigliere Angela Maria Cossellu.

In coerenza con quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare **l’Assemblea ordinaria dei soci, in unica convocazione, per il giorno 28 luglio 2020 ore 15**, presso lo studio Notarile Marchetti in Milano, Via Agnello 18, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Piano di incentivazione azionaria di lungo termine 2020 – 2024; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Piano di Azionariato Diffuso 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) Modifiche alla Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2020 – Approvazione della prima sezione (politica di remunerazione 2020);
- 4) Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 5) Nomina di un Amministratore; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legge n. 18/2020, l’intervento in Assemblea dei soggetti legittimati al voto e il voto in Assemblea si svolgeranno esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell’articolo 135-undecies del TUF.

L’avviso di convocazione dell’Assemblea dei Soci, le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione di INWIT sui punti all’ordine del giorno e l’ulteriore documentazione relativa alla suddetta Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalle norme di legge e regolamentari applicabili.

INWIT

Ufficio Stampa
pressoffice@inwit.it

INWIT

Investor Relations
ir@inwit.it