

## Comunicato Stampa

### ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

**APPROVATO IL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2023  
DIVIDENDO PARI A € 0,3222 PER AZIONE  
APPROVATI POLITICA DI REMUNERAZIONE E PIANO DI INCENTIVAZIONE A  
LUNGO TERMINE  
NUOVA AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E DISPOSIZIONE  
DI AZIONI PROPRIE  
NOMINATO IL NUOVO COLLEGIO SINDACALE**

Roma, 29 Aprile 2024 – **Rai Way S.p.A.** (la "**Società**") comunica che l'Assemblea degli Azionisti, riunitasi oggi in sede Ordinaria sotto la presidenza di Giuseppe Pasciucco, ha deliberato:

- di approvare il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, quale presentato dal Consiglio di Amministrazione, che ha chiuso con un utile netto di € 86.721.406,22;
- di destinare l'utile netto dell'esercizio 2023, pari a € 86.721.406,22:
  - a "Utili portati a nuovo" per € 251.095,92;
  - a ciascuna azione ordinaria avente diritto al pagamento alla cosiddetta "record date" (corrispondente al 21 maggio 2024), un dividendo lordo - tenuto conto delle n. 3.625.356 azioni proprie attualmente in portafoglio, il cui diritto all'utile è attribuito proporzionalmente alle altre azioni ai sensi dell'art. 2357-ter cod. civ. - pari a € 0,3222, per un importo complessivo, sulla base delle azioni ordinarie attualmente in circolazione, pari a complessivi € 86.470.310,30, con avvertenza che eventuali variazioni del numero delle azioni proprie in portafoglio al momento della distribuzione non avranno incidenza sull'importo del dividendo unitario come sopra indicato che andrà ad incremento o decremento del suddetto importo complessivo e dell'importo appostato a riserva per utili portati a nuovo, ponendosi in pagamento il dividendo a decorrere dal 22 maggio 2024, 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 21 maggio 2024 (cosiddetta "record date") e previo stacco della cedola nr. 10 il 20 maggio 2024;

- di approvare la prima sezione (relativa alla politica di remunerazione per l'esercizio 2024) e di esprimere voto favorevole in merito alla seconda sezione (relativa ai compensi inerenti all'esercizio 2023) della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta dal Consiglio di Amministrazione;
- di approvare la proposta di adozione di un piano di incentivazione a lungo termine ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. n. 58/1998;
- di approvare la proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca della corrispondente autorizzazione deliberata il 27 aprile 2023 (la proposta è indicata nella relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione pubblicata sul sito internet della Società – sezione Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea Ordinaria 2024/Documenti – ed i suoi termini principali sono già stati comunicati in data 25 marzo 2024). In particolare l'Assemblea ha deliberato di autorizzare, nei diciotto mesi dalla data della deliberazione assembleare, l'acquisto, in una o più volte e anche per il tramite di intermediari, di azioni proprie sino a un numero massimo di azioni tale da non eccedere il 10% del capitale sociale *pro-tempore*, ad un prezzo che non dovrà 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 nella seduta precedente la data di annuncio dell'operazione – a seconda delle modalità tecniche individuate dal Consiglio di Amministrazione – con una qualsiasi delle modalità consentite dalla normativa applicabile – di legge o regolamentare, nazionale o europea – vigente in materia, con la sola esclusione della facoltà di effettuare gli acquisti di azioni proprie attraverso acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati nei mercati regolamentati che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti, l'acquisto potendo essere, eventualmente, effettuato anche in base ad applicabili prassi di mercato ammesse dalla Consob. Ciò al fine di permettere alla Società di continuare a disporre di un importante strumento di flessibilità, da eventualmente utilizzarsi a fini

- di: i) 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; ii) intervento, 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; iii) creazione 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 soci. È inoltre stata contestualmente approvata la proposta di autorizzare, senza limiti temporali, la disposizione, anche per il tramite di intermediari, delle azioni proprie acquistate nei termini che precedono, ovvero già detenute dalla Società, anche prima di aver esercitato integralmente l'autorizzazione all'acquisto di cui sopra, ad un prezzo o, comunque, secondo criteri e condizioni 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, secondo le finalità (ivi incluse quelle di cui sopra) e con una qualunque delle modalità previste dalla normativa applicabile – di legge o regolamentare, nazionale o europea – vigente in materia. Le azioni a servizio di piani di incentivazione azionaria saranno assegnate con le modalità e nei termini previsti dai regolamenti dei relativi piani;
- di nominare il Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2026 (quindi con scadenza alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2026), composto da:
    - o Silvia Muzi (Presidente),
    - o Giovanni Caravetta (Sindaco effettivo),
    - o Andrea Perrone (Sindaco effettivo),
    - o Anna Maria Franca Magro (Sindaco supplente) e
    - o Carlo Carrera (Sindaco supplente).

I Sindaci effettivi Giovanni Caravetta e Andrea Perrone ed il Sindaco supplente Anna Maria Franca Magro sono stati tratti dalla lista presentata dal socio di maggioranza RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A., con una partecipazione rappresentante il 64,971% circa del capitale sociale della Società, mentre il Sindaco effettivo Silvia Muzi (a cui spetta la presidenza del Collegio) e il Sindaco supplente Carlo Carrera sono

- stati tratti dalla lista di minoranza presentata unitariamente dai seguenti azionisti (società di gestione del risparmio e altri investitori istituzionali), con una partecipazione complessivamente rappresentante il 4,679% circa del capitale sociale della Società: Anima Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Anima Crescita Italia e Anima Iniziativa Italia; Arca Fondi Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30, Fondo Arca Azioni Italia, Fondo Arca Economia Reale Equity Italia; BancoPosta Fondi S.p.A. SGR gestore del fondo Bancoposta Rinascimento; Etica Sgr S.p.A. gestore dei fondi: F.do Etica Bilanciato, F.do Etica Azionario, F.do Etica Obbligazionario Misto, F.do Etica Rendita Bilanciata; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund comparti: Absolute Return Solution, Italian Equity Opportunities, Equity Italy Smart Volatility, di Eurizon AM SICAV, comparti: Absolute Return Solution, Absolute Return Moderate ESG, Obiettivo Equilibrio, nonché di Eurizon Next 2.0, comparto Strategia Absolute Return; Eurizon Capital Sgr S.P.A gestore dei fondi: Eurizon Step 70 Pir Italia Giugno 2027, Eurizon Am Rilancio Italia Tr, Eurizon Am Ritorno Assoluto, Eurizon Pir Italia Azioni, Eurizon Azioni Italia, Eurizon Azioni Pmi Italia, Eurizon Pir Italia 30, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Progetto Italia 20, Eurizon Progetto Italia 40; Fidelity Funds – Italy; Fideuram Asset Management Ireland gestore del fondo Fonditalia Equity Italy; Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 30, Piano Bilanciato Italia 50; Kairos Partners Sgr S.p.A. in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – Comparti Italia, Made in Italy e Key nonché in qualità di Alternative Investment Fund Manager di Kairos Alternative Investments S.A. Sicav - Renaissance Eltif; Mediobanca SGR S.p.A. gestore del fondo Mediobanca Mid & Small Cap Italy; Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity; Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; Amber Capital Italia SGR S.p.A., in qualità di gestore del fondo Alpha Ucits Sicav-Amber Equity Fund; Amber Capital UK LLP, in qualità di gestore dei fondi Amber Global Opportunities Fund e Privilege-Amber Event Europe;
- di determinare l'emolumento lordo, per esercizio di carica, del Presidente del Collegio Sindacale, in € 40.000,00, e di ciascuno degli altri membri effettivi del Collegio stesso in € 25.000,00.

*Si ricorda che le sopramenzionate liste, con i relativi curricula dei nominati Sindaci, sono consultabili sul sito internet della Società [www.raiway.it](http://www.raiway.it) (sezione Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea Ordinaria 2024/Documenti).*

*Si rammenta altresì che sul sito internet della Società [www.raiway.it](http://www.raiway.it) (sezione Governance /Assemblea degli Azionisti/Assemblea Ordinaria 2024/Documenti) sarà reso disponibile, entro cinque giorni dalla data odierna, il resoconto sintetico delle votazioni assembleari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.*



#### **Rai Way S.p.A.**

*Rai Way è un operatore di infrastrutture digitali integrate e fornitore di servizi per la distribuzione di contenuti media.*

*È l'operatore unico delle reti di trasmissione e diffusione radiotelevisiva che veicolano i segnali di RAI, concessionaria italiana del servizio pubblico.*

*Quotata dal 2014 su Euronext Milano, Rai Way è presente capillarmente su tutto il territorio italiano con circa 600 dipendenti tra la sede centrale di Roma e le 21 sedi regionali, più di 2.300 torri di telecomunicazioni, una rete di trasmissione in ponti radio, sistemi satellitari, circa 6.000 km di fibra ottica proprietaria e 2 centri di controllo.*

*Il patrimonio infrastrutturale, l'eccellenza del know-how tecnologico ed ingegneristico e l'elevata professionalità rendono Rai Way il partner ideale per le aziende che cercano soluzioni integrate per lo sviluppo della propria rete, per la gestione e la trasmissione di dati e segnali.*

#### **Per maggiori informazioni:**

*Rai Way S.p.A.*  
**Investor Relations**  
Andrea Moretti  
Tel. +39 06 33170391  
[investor.relations@raiway.it](mailto:investor.relations@raiway.it)

*Image Building*  
**Media Relations**  
Claudia Caracausi  
Cell. +39 338 447 6613  
[raiway@imagebuilding.it](mailto:raiway@imagebuilding.it)