

## ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Gli aventi diritto al voto all'Assemblea degli Azionisti di Rai Way S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria, in unica convocazione, per il giorno 28 aprile 2015, 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 2014; 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 riserva di utili portati a nuovo. Deliberazioni relative.
3. Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente dello stesso. Deliberazioni relative.
4. Determinazione degli emolumenti del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci Effettivi. Deliberazioni relative.
5. 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 17 aprile 2015) ed 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 venticinquesimo 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 il 2,5% 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 Ordinaria del 28 Aprile 2015 - 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, al quale si rimanda, viene pubblicato in data odierna sul sito *internet* della Società [www.raiway.it](http://www.raiway.it) (sezione Corporate Governance/Assemblea Ordinaria del 28 Aprile 2015).

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  
Camillo Rossotto