



ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI RAI WAY SPA

- **Approvato il Bilancio d'esercizio 2015 con un utile netto di Euro 38,9 milioni**
- **Deliberata la distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,1432 per azione**
- **Nominato il nuovo Presidente a seguito dell'integrazione del consiglio di amministrazione**
- **Approvata la proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie**
- **Voto favorevole in materia di politica di remunerazione**

Roma, 28 aprile 2016 - L'Assemblea degli Azionisti di Rai Way, riunitasi oggi in sede Ordinaria sotto la presidenza di Camillo Rossotto, ha deliberato:

- di approvare il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015, come proposto dal Consiglio di Amministrazione, che chiude con un utile netto di Euro 38.942.336,11;
- di destinare il suddetto utile netto dell'esercizio 2015, pari a Euro 38.942.336,11, a Riserva Legale per l'importo di Euro 1.947.117,00 e quindi alla distribuzione in favore degli Azionisti per il restante importo di Euro 36.995.219,11 e di destinare alla distribuzione a favore degli Azionisti anche l'importo di Euro 1.955.180,89 da prelevarsi dalla riserva disponibile di cui alla voce "Utili portati a nuovo", e conseguentemente di attribuire un dividendo complessivo di Euro 0,1432 lordi a ciascuna delle n. 272.000.000 azioni ordinarie in circolazione, da mettersi in pagamento a decorrere dal 25 maggio 2016, con legittimazione al pagamento il 24 maggio 2016 (cosiddetta "record date") e previo stacco della cedola nr. 2 il 23 maggio 2016;
- di integrare il Consiglio di Amministrazione con la nomina, con durata sino alla scadenza di quest'ultimo (ovvero sino all'Assemblea di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2016), dell'avv. Nicola Claudio, a conferma della cooptazione già intervenuta il 29



gennaio scorso, e del dott. Raffaele Agrusti, entrambi Amministratori non esecutivi e non indipendenti e non facenti parte di alcuno dei Comitati consiliari, provvedendo poi a nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione lo stesso Raffaele Agrusti, che subentra quindi al dimissionario Camillo Rossotto, a cui il Consiglio ha rinnovato i ringraziamenti per quanto svolto nel corso di carica. Si precisa che Nicola Claudio ha dichiarato di detenere 1.100 azioni delle Società. Il curriculum vitae di Raffaele Agrusti, qui allegato, sarà anche pubblicato sul sito internet della Società www.raikway.it mentre il curriculum vitae di Nicola Claudio è già consultabile sul medesimo sito;

- di approvare la proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie (quale indicata nella relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione pubblicata sul sito internet della Società – sezione Corporate Governance/Assemblea Ordinaria del 28 Aprile 2016 – ed i cui termini principali sono già stati comunicati in data 21 marzo 2016). In particolare l'Assemblea ha deliberato di autorizzare, nei diciotto mesi dalla data della deliberazione assembleare, l'acquisto, in una o più volte, di azioni proprie sino a un numero massimo di azioni tale da non eccedere il 10% del capitale sociale, ad un prezzo 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 secondo qualsivoglia delle modalità consentite dalla normativa vigente, esclusa la 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. Ciò al fine di permettere alla Società di disporre di un importante strumento di flessibilità, da eventualmente utilizzarsi a fini di: i) investimento della liquidità a medio e lungo termine, 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 quindi disporre per impieghi ritenuti di interesse per la Società, ivi incluso il servizio di piani di incentivazione azionaria ovvero un contesto di assegnazioni gratuite di azioni ai soci. Inoltre l'Assemblea ha autorizzato anche la disposizione di azioni proprie, ai fini di cui sopra e senza limite temporale, ad un prezzo o, comunque, secondo criteri e condizioni determinati dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle modalità realizzative in concreto impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente



all'operazione e al migliore interesse della Società, secondo qualunque modalità risulti opportuna per corrispondere alle finalità perseguite nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti;

- di esprimere voto favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi di quanto previsto dall'Art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e delle relative disposizioni attuative emanate dalla Consob.

Al termine dell'Assemblea l'Amministratore Delegato Stefano Ciccotti ha dichiarato: *"Nel primo anno di esercizio post-quotazione Rai Way ha confermato la propria solidità, con risultati all'altezza delle aspettative, ponendo le basi per ulteriori sviluppi delle attività attraverso la massima valorizzazione e l'evoluzione continua dei propri asset tecnologici"*.

Si ricorda che sul sito internet della Società www.raiway.it (sezione Corporate Governance/Assemblea Ordinaria del 28 Aprile 2016) 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 attiva nella gestione e sviluppo di reti di trasmissione e diffusione radiotelevisiva per la RAI, concessionaria italiana del servizio pubblico, e nell'erogazione di servizi a clienti business.

Rai Way possiede un patrimonio di *know-how* tecnologico, ingegneristico e gestionale, oltre che di infrastrutture, di assoluta eccellenza nel settore della trasmissione e diffusione dei segnali radiotelevisivi a livello nazionale. Questo patrimonio unito all'alta professionalità, la specifica formazione e il continuo aggiornamento dei suoi oltre 600 dipendenti, rendono Rai Way un partner ideale per le aziende che cercano soluzioni integrate per lo sviluppo della propria rete e per la trasmissione dei segnali.

Rai Way è presente capillarmente su tutto il territorio nazionale e può contare su una sede centrale a Roma, 23 sedi territoriali e oltre 2.300 siti dislocati sul territorio italiano.

Per maggiori informazioni:**Relazioni Esterne**

Patrizio Rossano

Tel. +39 06 36864409

Cell. +39 337408257

patrizio.rossano@raiway.it

Investor Relations

Giancarlo Benucci

Tel. +39 06 33173973

investor.relations@raiway.it

Media Relations**SEC and Partners**

Giancarlo Frè, Federica Elia, Fausta Tagliarini

Tel. +39 06 3222712

tagliarini@secp.it



ALLEGATO

Raffaele Agrusti, nato nel 1957. Laureato in Economia. Dottore commercialista e revisore dei conti. Dal 1983 ha svolto il proprio percorso professionale presso Assicurazioni Generali dove ha ricoperto il ruolo di Direttore Generale e Chief Financial Officer e, fino al 2013, è stato Amministratore Delegato di Generali Italia.

Ha diretto e partecipato a numerose operazioni di M&A e di riorganizzazione ed è stato membro, anche con la carica di Presidente, del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione di numerose società. Tra le altre HDP Holding di partecipazioni industriali poi RCS, Premuda, Toro Assicurazioni, Banca Generali.

E' attualmente Chief Financial Officer di Rai S.p.A