

RELAZIONE SULLE MOTIVAZIONI DELLA RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DI RAI WAY S.P.A. CONVOCATA PER IL 27 APRILE 2022 PREDISPOSTA DAL SOCIO RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA AI SENSI DELL'ART. 126-BIS DEL D. LGS. N. 58/1998 CON RIFERIMENTO AI SEGUENTI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO:

PUNTO NR. 6 ALL'ORDINE DEL GIORNO

"NOMINA DI DUE AMMINISTRATORI AD INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE"

PUNTO NR. 7 ALL'ORDINE DEL GIORNO

" NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE"

ASSEMBLEA ORDINARIA DI RAI WAY S.p.A. DEL 27 APRILE 2022

RELAZIONE ILLUSTRATIVA EX ART. 126 BIS, COMMA 4, D. LGS. N. 58/1998
IN MERITO ALLA RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO
FORMULATA DA RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA

La presente relazione è redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 126-bis, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998 al fine di illustrare le motivazioni alla base della richiesta, formulata da RAI-Radiotelevisione italiana Spa in data odierna, di integrare l'ordine del giorno dell'Assemblea di Rai Way S.p.A. (la "Società") convocata per il 27 aprile 2022 - in unica convocazione, con avviso pubblicato in data 25 marzo 2022 - con le seguenti materie:

"Nomina di due Amministratori ad integrazione del Consiglio di Amministrazione".

"Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione".

Premessa

In merito si premette che in data 25 marzo 2022 il dott. Giuseppe Pasciucco e l'ing. Stefano Ciccotti hanno rassegnato le proprie dimissioni, a decorrere dalla medesima data, dalla carica di Amministratore della Società ed il primo anche quindi dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Nomina di due Amministratori ad integrazione del Consiglio di Amministrazione.

A fronte delle suddette dimissioni del dott. Giuseppe Pasciucco e dell'ing. Stefano Ciccotti, si rende necessario ed opportuno provvedere a che l'Assemblea, nell'occasione già prevista, possa esprimersi in merito alla integrazione del Consiglio di Amministrazione nella composizione numerica già stabilita mediante la nomina - con medesima scadenza degli Amministratori attualmente in carica - di due nuovi Amministratori.

Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In conseguenza delle dimissioni del dott. Giuseppe Pasciucco dalla carica dallo stesso ricoperta quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, è necessario ed opportuno provvedere a che la già convocata Assemblea possa esprimersi anche in merito alla nomina di un nuovo Presidente dell'organo amministrativo, nomina rispetto alla quale sussiste, ai sensi di legge e dello statuto della Società, appunto una primaria competenza assembleare e solo in via sussidiaria, allorché l'Assemblea non vi provveda, del Consiglio di Amministrazione.

Alla luce di quanto sopra, si richiede che l'Assemblea, con l'integrazione dell'ordine del giorno sopra indicata, possa esprimersi in merito, in primo luogo, all'integrazione del Consiglio di Amministrazione con la nomina di due nuovi Amministratori e, successivamente, alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, che potrà così essere individuato in tale sede anche in uno dei nuovi Amministratori nominati dall'Assemblea.

Roma, 31.03.2022

RAI-Radiotelevisione italiana Spa

AMMINISTRATORE DELEGATO

