

## **ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'Assemblea degli Azionisti di Rai Way S.p.A. (la "Società") è convocata in sede Ordinaria, in unica convocazione, per il giorno 28 aprile 2026, alle ore 11:00, presso gli uffici della sede legale della Società in Roma, Viale Castrense n. 9, per deliberare sul seguente

### **Ordine del giorno**

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025; Relazione degli Amministratori sulla Gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazioni della Società di revisione. Deliberazioni relative.
2. Proposta di destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni relative.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
  - 3.1 approvazione della prima sezione della Relazione ai sensi dell'Art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
  - 3.2 deliberazioni inerenti alla seconda sezione della Relazione ai sensi dell'Art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
4. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie deliberata dall'Assemblea il 30 aprile 2025. Deliberazioni relative.
5. Piano di Azionariato Diffuso ai sensi dell'Art. 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. Deliberazioni relative.
6. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni relative.
7. Determinazione della durata in carica degli Amministratori. Deliberazioni relative.
8. Nomina degli Amministratori. Deliberazioni relative.
9. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni relative.
10. Determinazione del compenso degli Amministratori. Deliberazioni relative.

\*\*\*

In virtù della facoltà prevista dall'Art. 14.5 dello Statuto sociale ai sensi dell'Art. 135-undecies.1 del D. Lgs. n. 58/1998, l'intervento in Assemblea da

parte degli aventi diritto al voto potrà avvenire esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'Art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 – i.e. Computershare S.p.A. (il "Rappresentante Unico") – al quale potranno essere anche conferite deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'Art. 135-novies del D. Lgs. n. 58/1998.

Per le informazioni relative, oltre che al capitale sociale:

- alla legittimazione, all'intervento in Assemblea (al riguardo si segnala che la c.d. "record date" è il 17 aprile 2026) e all'esercizio del diritto di voto esclusivamente per il tramite del Rappresentante Unico (Computershare S.p.A.), ed in particolare al conferimento a quest'ultimo di deleghe ai sensi dell'Art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 e di deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'Art. 135-novies del D. Lgs. n. 58/1998;
- all'integrazione dell'ordine del giorno ed alla presentazione di proposte di delibera da parte dei Soci titolari di almeno il 2,5% del capitale sociale ai sensi dell'Art. 126-bis, comma 1, primo periodo, del D. Lgs. n. 58/1998;
- alla presentazione di proposte individuali di deliberazione da parte dei titolari del diritto di voto;
- al diritto di porre domande prima dell'Assemblea sulle materie all'ordine del giorno;
- alla reperibilità della documentazione relativa all'Assemblea (anche con riferimento a quanto previsto dall'Art. 125-quater del D. Lgs. n. 58/1998), ivi incluse le Relazioni illustrative sui punti all'ordine del giorno ex Art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/1998, nonché per ulteriori informazioni inerenti all'Assemblea,

si rimanda al testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato in data odierna sul sito internet della Società [www.raiway.it](http://www.raiway.it) (sezione Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea Ordinaria 2026/Avvisi e informazioni).

*per il Consiglio di Amministrazione*

Il Presidente  
Giuseppe Pasciucco

*Il presente Estratto è pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 Ore del 19 marzo 2026*