



ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 2017 E CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ASSEMBLEA ORDINARIA:

- **Approvato il Bilancio d'esercizio 2016 con un utile netto di Euro 41,8 milioni**
- **Deliberata la distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,1537 per azione**
- **Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione e Raffaele Agrusti confermato Presidente**
- **Approvata la proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie**
- **Voto favorevole in materia di politica di remunerazione**

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- **Aldo Mancino nominato Amministratore Delegato**
- **Nominati il Comitato Controllo e Rischi e il Comitato Remunerazione e Nomine**

Roma, 28 aprile 2017 – **Rai Way S.p.A.** (Rai Way) comunica che l'Assemblea degli Azionisti, riunitasi oggi in sede Ordinaria sotto la presidenza da Raffaele Agrusti, ha deliberato:

- di approvare il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016, quale presentato dal Consiglio di Amministrazione, che ha chiuso con un utile netto di Euro 41.814.299,34;

- di destinare l'utile netto dell'esercizio 2016, pari a Euro 41.814.299,34, a Riserva Legale per l'importo di Euro 2.090.715,00 e quindi alla distribuzione in favore degli Azionisti, a titolo di dividendo, per il restante importo di Euro 39.723.584,34 e di destinare altresì alla distribuzione a favore degli Azionisti l'importo di Euro 2.082.815,66 da prelevarsi dalla riserva disponibile di cui alla voce "Utili portati a nuovo", e

conseguentemente di attribuire un dividendo complessivo di Euro 0,1537 lordi a ciascuna delle azioni ordinarie in circolazione, da mettersi in pagamento a decorrere dal 24 maggio 2017, 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 23 maggio 2017 (cosiddetta "record date") e previo stacco della cedola nr.3 il 22 maggio 2017;

- di nominare per gli esercizi 2017-2019 (e dunque sino all'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019) del Consiglio di Amministrazione composto da nove membri: Raffaele Agrusti, nominato Presidente, Aldo Mancino, Gian Paolo Tagliavia, Joyce Victoria Bigio, Anna Gatti, Fabio Colasanti, Donatella Sciuto, Paola Tagliavini (eletti dalla lista di maggioranza di candidati presentata da RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., che detiene una partecipazione rappresentante il 64,971% circa del capitale ordinario) e Umberto Mosetti (eletto dalla lista di minoranza presentata da parte di Artemis Investment Management LLP, per conto e quale gestore di alcuni fondi di investimento, con una partecipazione complessivamente rappresentante l'8,455% circa del capitale ordinario). Tutti gli Amministratori, tranne Raffaele Agrusti, Aldo Mancino e Gian Paolo Tagliavia, hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge (artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del Testo Unico della Finanza) e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate. L'Assemblea ha altresì deliberato di determinare in euro 475.000,00 il compenso complessivo lordo massimo per esercizio del nominato Consiglio di Amministrazione da ripartire tra i propri membri con deliberazione del Consiglio di Amministrazione stesso, anche tenuto conto degli emolumenti da riconoscere ai componenti dei comitati consiliari, e ferma restando la facoltà del Consiglio di Amministrazione, come prevista dallo statuto sociale, di stabilire, sentito il Collegio Sindacale, la remunerazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, del Vice Presidente, dell'Amministratore Delegato e, in generale, degli Amministratori investiti di particolari cariche, a norma dell'art. 2389, terzo comma, del codice civile;

- di approvare la proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie con previa revoca della corrispondente autorizzazione deliberata il 28 aprile 2016 (la proposta è indicata nella relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione pubblicata sul sito internet della Società – sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblee/Assemblea Ordinaria del 28

Aprile 2017 – ed i suoi termini principali sono già stati comunicati in data 9 marzo 2017). 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 continuare a 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 nel 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 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 in particolare di quanto previsto dall'Art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e delle relative disposizioni attuative emanate dalla Consob.

Si ricorda che le sopramenzionate liste, con i relativi curricula dei nominati Amministratori, sono consultabili sul sito internet della Società www.railway.it (sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblee/Assemblea Ordinaria del 28 Aprile 2017).

Si rammenta altresì che sul sito internet della Società www.railway.it (sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblee/Assemblea Ordinaria del 28 Aprile 2017) sarà reso disponibile, entro cinque giorni dalla data odierna, il resoconto sintetico delle votazioni assembleari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi successivamente all'Assemblea sotto la presidenza di Raffaele Agrusti, ha nominato Aldo Mancino alla carica di Amministratore Delegato.

Il Consiglio, in relazione agli Amministratori che hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza in sede di presentazione della propria candidatura, come sopra indicato, ha valutato positivamente – anche in base a quanto risultante alla Società – la sussistenza di tali requisiti. Il Consiglio ha quindi proceduto alla nomina del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato Remunerazione e Nomine, costituiti da soli Amministratori indipendenti, nelle seguenti rispettive composizioni:

Comitato Controllo e Rischi: Paola Tagliavini (Presidente), Fabio Colasanti, Umberto Mosetti.

Comitato Remunerazione e Nomine: Anna Gatti (Presidente), Joyce Victoria Bigio, Donatella Sciuto.

Il Consiglio ha infine confermato, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, il dott. Adalberto Pellegrino nell'incarico di Dirigente preposto ai documenti contabili della Società, ai sensi dell'art. 154-bis del D. Lgs. n. 58/1998, sino all'Assemblea di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2019.

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:

Investor Relations

Giancarlo Benucci
Tel. +39 06 33173973
investor.relations@raiway.it

Comunicazione esterna e rapporti con i media

Lorenza Iapoce
Tel. +39 06 33171928
lorenza.iapoce@raiway.it

Media Relations

SEC and Partners

Giancarlo Frè, Federica Elia, Fausta Tagliarini
Tel. +39 06 3222712
tagliarini@secrp.it