

Comunicato Stampa

TIM: APPROVATA LA LISTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE USCENTE IN VISTA DEL RINNOVO DELL'ORGANO

Roma, 6 marzo 2024

Il Consiglio di Amministrazione di TIM, riunitosi oggi sotto la presidenza di Salvatore Rossi, ha portato a termine il processo di definizione di una propria lista di candidati per il rinnovo del *Board*, che ambisce a essere di maggioranza.

In coerenza con gli orientamenti sulla composizione quali-quantitativa ottimale dell'organo amministrativo della Società approvati lo scorso 18 gennaio e nel rispetto dell'apposita Procedura adottata in pari data (consultabili al link <https://www.gruppotim.it/it/gruppo/governance/consiglio-di-amministrazione/nomina.html>) il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, all'unanimità, di proporre la nomina, con mandato triennale (sino all'Assemblea chiamata all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026), di un *Board* composto da nove membri, tenuto conto del perimento di *business* che risulterà dall'esecuzione del *Piano di Delaying* e coerentemente con il *trend* di lungo periodo in società comparabili, con la prassi in atto in varie società quotate di grandi dimensioni e con l'opportunità di un contenimento dei costi vivi della governance societaria.

Peraltro, non potendo escludere decisioni diverse da parte dei soci circa la composizione quantitativa del *Board*, il Consiglio ha deliberato – con l'astensione di tre Consiglieri – di presentare una lista di 15 candidati (numero corrispondente all'attuale dimensione dell'organo) composta, nell'ordine, da:

1. Alberta Figari, nuova candidata, indicata come Presidente*
2. Pietro Labriola, indicato come Amministratore Delegato, carica che ricopre dal 21 gennaio 2022
3. Giovanni Gorno Tempini, Consigliere dal 31 marzo 2021
4. Paola Camagni, Consigliere dal 31 marzo 2021*
5. Federico Ferro Luzzi, Consigliere dal 31 marzo 2021*
6. Domitilla Benigni, nuova candidata*
7. Jeffrey Hedberg, nuovo candidato*
8. Paola Tagliavini, nuova candidata*
9. Maurizio Carli, Consigliere dal 31 marzo 2021*
10. Romina Guglielmetti, nuova candidata*
11. Leone Pattofatto, nuovo candidato*
12. Antonella Lillo, nuova candidata*
13. Andrea Mascetti, nuovo candidato*
14. Enrico Pazzali, nuovo candidato*
15. Luca Rossi, nuovo candidato*

* Indipendente



Si tratta di una rosa di candidati composta da 6 donne e 9 uomini, per un totale di 13 indipendenti, selezionata in modo tale da garantire, da un lato, un certo grado di continuità che consenta di valorizzare al meglio le attività e le operazioni straordinarie avviate dal Consiglio uscente e, dall'altro, di assicurare l'inserimento di candidature esterne di elevato profilo, portatrici di esperienze diversificate, che possano contribuire allo sviluppo futuro della Società.

Nella prospettiva che l'Assemblea accolga favorevolmente la proposta di ridurre a nove il numero degli amministratori, il Consiglio di Amministrazione ha approvato all'unanimità di proporre la corrispondente riduzione a 1.300.000 euro annui lordi (dagli attuali 2.200.000 euro) del compenso complessivo massimo dell'intero organo (esclusi i Consiglieri investiti di speciali cariche), la cui ripartizione sarà deliberata dal nuovo *Board*.

La documentazione relativa ai candidati e la relazione sul processo seguito per la formazione della lista saranno pubblicati sul sito della Società (www.gruppotim.it) nei termini di legge.

Nel corso del processo la Società si è avvalsa del supporto di SpencerStuart, in veste di consulente di *executive search*, e di quello dello studio del Prof. Avv. Andrea Zoppini, in veste di consulente legale, nonché di Morrow Sodali, in veste di società di *shareholder service*.

TIM Press Office

+39 06 36882610

<https://www.gruppotim.it/media>

X: @GruppoTIM

TIM Investor Relations

+39 06 36882500

https://www.gruppotim.it/investor_relations

TIM S.p.A.

Sede legale: Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano

Cod. Fisc./P. IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 00488410010 - Iscrizione al Registro A.E.E. IT0802000000799

Capitale Sociale € 11.677.002.855,10 interamente versato Casella PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it