

TIM S.p.A.
Sede Legale in Milano Via Gaetano Negri n. 1
Direzione Generale e Sede Secondaria in Roma Corso d'Italia n. 41
Casella PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it
Capitale sociale euro 11.677.002.855,10 interamente versato
Codice Fiscale/Partita Iva e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi 00488410010

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

In relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in forza della disciplina eccezionale contenuta nel Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, l'Assemblea degli azionisti ordinari di TIM S.p.A. è convocata il giorno 23 aprile 2020, alle ore 15.00 (unica convocazione) in Milano, Via Agnello n. 18, presso lo Studio Notarile Marchetti, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2019
 - Approvazione della documentazione di bilancio
 - Destinazione dell'utile d'esercizio e distribuzione di dividendo
2. Determinazioni conseguenti alla cessazione di due Consiglieri
 - Sostituzione di Fulvio Conti
 - Sostituzione di Amos Genish
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti
 - Approvazione della prima sezione (politica di remunerazione 2020)
 - Voto non vincolante sulla seconda sezione (compensi 2019)
4. Long Term Incentive Plan 2020-2022 – approvazione del piano di compensi basato su strumenti finanziari, deliberazioni inerenti e conseguenti

Parte straordinaria

5. Long Term Incentive Plan 2020-2022 – emissioni azionarie a servizio dell'iniziativa, modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale, deliberazioni inerenti e conseguenti
6. Piano di azionariato dipendenti 2020 – emissioni azionarie a servizio dell'iniziativa, modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale, deliberazioni inerenti e conseguenti
7. Nuove disposizioni in materia di equilibrio di genere – modifica dell'articolo 9 dello Statuto sociale

Le informazioni in merito:

- alla presentazione di richieste d'integrazione dell'ordine del giorno;
- alla reperibilità delle proposte di deliberazione e della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno;
- all'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea;
- all'intervento in Assemblea tramite il solo Rappresentante designato della Società (si precisa che il Rappresentante designato è lo Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno 45, Milano) e all'esercizio del diritto di voto, anche in via preventiva e per delega (record date: 14 aprile 2020);
- agli aspetti organizzativi dell'Assemblea

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo è stato pubblicato sul sito internet della Società www.telecomitalia.com/assemblea.

24 marzo 2020