

Roma, 23 gennaio 2024

Egregio Ingegnere Franco Lombardi
Presidente di ASATI
Via pec all'indirizzo: presidenza.asati@cert.ticertifica.it

e per conoscenza

ai componenti
del Consiglio di Amministrazione e
del Collegio Sindacale
TIM S.p.A.
Via Boardvantage

Oggetto: Candidatura dell'Ing. Franco Lombardi come membro del CdA di TIM

Gentile Ingegnere Lombardi,

faccio riferimento alle Sue comunicazioni via pec del 16 e 17 gennaio, indirizzate alla Presidente del Comitato per le nomine e la remunerazione di TIM e, per conoscenza, anche alla mia attenzione.

Al riguardo, nel ringraziarLa per l'interesse dimostrato verso il processo di rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Società, ritengo doveroso rammentare che tale processo è regolato da una pluralità di disposizioni legislative e regolamentari e dello Statuto sociale che, tra l'altro, riservano la presentazione di liste di candidati ai soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno lo 0,50% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la minore misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata da Consob.

La Statuto TIM attribuisce anche al Consiglio di Amministrazione uscente la facoltà di presentare una lista per la nomina del nuovo *Board*. Come avrà avuto modo sapere il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di adottare una rigorosa procedura per la presentazione di una lista, che disciplina le modalità attraverso le quali sarà assunta ogni decisione al riguardo.

Quanto ai compensi, nell'apprezzare la generosità della sua proposta, ricordo che ai sensi di Statuto il compenso annuale del Consiglio di Amministrazione è fissato dall'Assemblea. Sarà poi il nuovo Consiglio a definire l'emolumento dovuto ai singoli Amministratori nei limiti dell'importo complessivamente determinato dall'Assemblea.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti

Salvatore Rossi

TIM S.p.A.