

# Reti

## **ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

**31 MARZO 2022 – ORE 11:00 - IN PRIMA CONVOCAZIONE**

**1 APRILE 2022 – ORE 11:00 – IN SECONDA CONVOCAZIONE**

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Signori Azionisti,

la presente relazione (la “**Relazione**”) è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di Reti S.p.A. (“**Reti**” o la “**Società**”) per illustrare le materie all’ordine del giorno dell’Assemblea degli azionisti convocata, in sede ordinaria, per il giorno 31 marzo 2022, alle ore 11:00, in prima convocazione e, occorrendo per il giorno 1 aprile 2022, stessa ora, in seconda convocazione.

In particolare, siete chiamati a deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio di esercizio e della Relazione Integrata sulla Gestione al 31 dicembre 2021 della Società; esame delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti

\*\*\* \*\*

**1. Approvazione del Bilancio di esercizio e della Relazione Integrata sulla Gestione al 31 dicembre 2021 della Società; esame delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Egregi Azionisti,

con riferimento al primo argomento all’ordine del giorno, siete convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, esaminato e approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 1° marzo 2022.

L’esercizio al 31 dicembre 2021 chiude con un utile di Euro 1.082.028.

Vi ricordiamo che tutta la documentazione comprendente, tra l’altro, il progetto di bilancio di esercizio e la relazione integrata sulla gestione (cui si rinvia per maggiori dettagli), è messa a Vostra disposizione, entro i limiti previsti dalla vigente normativa, presso la sede sociale della Società ed è consultabile sul sito *internet* della stessa all’indirizzo [www.reti.it](http://www.reti.it) (sezione Investor Relations/Assemblea degli azionisti).

Tutto ciò premesso, in relazione al presente argomento all’ordine del giorno, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

**proposta di deliberazione**

*“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Reti S.p.A., esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, corredato dalla relazione integrata del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e dalle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione*

**delibera**

1. *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e la relazione integrata del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*
2. *di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, Bruno Paneghini, con facoltà di sub-delega - di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie”.*

\*\*\*

**2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazione inerenti e conseguenti.**

Egregi Azionisti,

Il bilancio al 31 dicembre 2021 oggetto di approvazione ai sensi del primo punto all’ordine del giorno evidenzia un utile di esercizio di Euro 1.082.028. Relativamente alla destinazione del risultato di esercizio, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di destinare lo stesso come segue:

- per Euro 54.101 a riserva Legale;
- per Euro 377.979 a riserva Straordinaria;
- per Euro 649.948 a dividendo mediante distribuzione di un dividendo lordo pari ad Euro 0,052 per azione, con data di stacco l’11 aprile 2022, come data di legittimazione (*record date*) il 12 aprile 2022 e come data di pagamento il 13 aprile.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al secondo argomento all’ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

**proposta di deliberazione**

*“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Reti S.p.A., dopo aver approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e vista la proposta del Consiglio di Amministrazione*

***delibera***

1. *di destinare l’utile netto di esercizio 2021, pari a Euro 1.082.028, come segue:*

- *per Euro 54.101 a riserva legale;*
- *per Euro 377.979 a riserva straordinaria;*
- *per Euro 649.948 a dividendo mediante distribuzione di un dividendo lordo pari ad Euro 0,052 per azione, con data di stacco l’11 aprile 2022, come data di legittimazione (record date) il 12 aprile 2022 e come data di pagamento il 13 aprile.”*

\*\*\*

Busto Arsizio, 16 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Bruno Paneghini