VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 31 MARZO 2022

Oggi 31 marzo 2022, alle ore 11:00, mediante mezzi di video e telecomunicazione ai sensi del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, come successivamente prorogato, si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Reti S.p.A. (la "**Società**" o "**Reti**"), per discutere e 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

Ai sensi dell'articolo 17 del vigente Statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea ordinaria il Sig. Bruno Paneghini, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, collegato in audio-video conferenza.

Il Presidente, constata e fa constatare che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto per oggi alle ore 11:00 in questo luogo, in prima convocazione, come da avviso pubblicato per estratto sul quotidiano Il Giornale in data 16 marzo 2022 e in versione integrale sul sito *internet* della Società in pari data;

- a ragione dell'epidemia da COVID 19, e pertanto in ossequio a fondamentali principi di tutela della salute degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti, e dei consulenti della Società, nonché, da ultimo, al Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (convertito con modifiche nella Legge n. 27 del 24 aprile 2020) (il "**Decreto**"), come successivamente prorogato, la riunione si svolge con l'intervento in assemblea, per le persone ammesse, mediante mezzi di telecomunicazione e che il capitale sociale interviene esclusivamente tramite il rappresentante designato ex articolo 135-*undecies* del d. lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**");

- conformemente a quanto previsto dall'art. 106 del Decreto, la Società ha designato l'Avvocato Donatella de Lieto Vollaro quale soggetto al quale i soci possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, ai sensi degli articoli 135-*undecies* e 135-*novies* del TUF ("**Rappresentante Designato**") e ha reso disponibile, sul proprio sito *internet*, gli appositi moduli per il conferimento della delega;

- in conformità a quanto previsto dal Decreto, considerata la situazione epidemica ancora in corso e le modalità di tenuta della presente Assemblea con mezzi di telecomunicazione a distanza, il Presidente e il segretario non saranno presenti nello stesso luogo, ciò non inficiando il corretto svolgimento della presente Assemblea;

- oltre a sé medesimo, per il Consiglio di Amministrazione, è presente, mediante collegamento audio/video, il Consigliere Enrico Maiocchi. Assente giustificato il Consigliere Anna Lambiase. Il Presidente conferma di aver accertato l'identità del Consigliere presente;

- per il Collegio Sindacale sono presenti, mediante collegamento audio/video, il Presidente Paola Castiglioni e il Sindaco effettivo Matteo Cipriano, tutte persone di cui il Presidente conferma di aver accertato l'identità. Assente giustificato il Sindaco effettivo Dario De Rossi;

- oltre al Rappresentante Designato, su invito del Presidente è presente, mediante collegamento audio/video Federica Camagna;

- il capitale sociale della Società alla data odierna ammonta a Euro 2.499.800, interamente sottoscritto e versato, rappresentato da 12.499.000 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale;

- la Società, alla data della presente Assemblea, non detiene azioni proprie.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a rendere ogni dichiarazione richiesta dalla legge, il quale dichiara che, nei termini di legge, sono pervenute da parte degli aventi diritto n. 1 delega ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF per complessive n. 10.000.000 azioni ordinarie e n. 1 delega ai sensi dell'art.135-*novies* del TUF per complessive n. 30.000 azioni ordinarie.

Il Rappresentante Designato, prima di ogni votazione, comunicherà le azioni per le quali non sono state espresse indicazioni di voto dal delegante.

Il Presidente dichiara che sono pertanto presenti per delega al Rappresentante Designato numero 2 legittimati al voto, rappresentanti numero 10.030.000 azioni ordinarie pari all'80,24% delle complessive numero 12.499.000 azioni ordinarie aventi diritto di voto.

Il Presidente comunica altresì che:

- ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione dei presenti per l'intervento e il diritto di voto in Assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto delle deleghe trasmesse al Rappresentante Designato;

- le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati tramite il Rappresentante Designato, sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia nonché nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto sociale;

- alla data odierna, sulla base della documentazione pubblicamente disponibile, risulta in essere:

  - ✓ accordo di lock-up stipulato in data 5 agosto 2020 tra Reti e Paneghini Holding S.r.l., da una parte, e Integrae SIM S.p.A., in qualità di beneficiario, dall'altra parte, avente ad oggetto impegni di lock-up sulle azioni della Società della durata di 36 mesi decorrenti dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni su Euronext Growth Milan (10 settembre 2020);

- risultano espletate le formalità e i depositi della documentazione prevista dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile in relazione agli argomenti all'Ordine del Giorno, ivi inclusi gli adempimenti informativi nei confronti del pubblico e di Borsa Italiana S.p.A.; in particolare, è stata depositata presso la sede sociale nonché messa a disposizione del pubblico la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'Ordine del Giorno;

- secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute dai soci per la partecipazione all'Assemblea e dalle altre informazioni a disposizione della Società, i soggetti che risultano detenere, direttamente o indirettamente, una partecipazione pari o superiore al 5% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie con diritto di voto, sono i seguenti:

  - Paneghini Holding S.r.l., titolare in via diretta, di n. 10.000.000 azioni, pari al 80,006% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie con diritto di voto.

Il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita ai sensi di legge e di Statuto ed invita la dott.ssa Federica Camagna a fungere da segretario per la redazione del presente verbale.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se consti al medesimo che qualche partecipante da cui ha ricevuto delega si trovi in eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto ai sensi della disciplina vigente, ricevendo risposta negativa.

Il Presidente informa a questo punto l'Assemblea:

- che il Rappresentante Designato eserciterà il voto sulla base delle istruzioni impartite dai deleganti;

- che sono allegati al verbale dell'Assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli aventi diritto al voto: (i) l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti alla presente assemblea, per delega al Rappresentante Designato, completo di tutti i dati richiesti dalle disposizioni di legge, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente, ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del TUF; (ii) l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso, tramite il Rappresentante Designato, voto favorevole, contrario, o si sono astenuti e il relativo numero di azioni rappresentate;

- ai sensi del "GDPR" (*General Data Protection Regulation* – Regolamento UE 2016/679) e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che i dati personali raccolti sono trattati e conservati dalla Società, su supporto informatico e cartaceo, ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari e per la corretta verbalizzazione, nonché per i relativi eventuali adempimenti societari e di legge;

- che la votazione sul singolo argomento all'ordine del giorno avverrà a chiusura della discussione sull'argomento stesso.

* * *

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.**

Con riferimento al primo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente, come riferito in apertura, ricorda che tutti i documenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione e relativi ai punti all'ordine del giorno e, in particolare, il progetto di bilancio ed i relativi allegati, inclusa la relazione integrata del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e le relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione, sono stati depositati, nei termini di legge, presso la sede legale e pubblicati sul sito *internet* della Società.

Il Presidente al fine di snellire i lavori assembleari propone di omettere la lettura integrale della documentazione sopra illustrata, avendone del resto gli Azionisti già potuto prendere visione in anticipo rispetto all'Assemblea, e rinvia pertanto ai contenuti della Relazione Integrata sulla Gestione e della citata documentazione, e di dare quindi lettura della sola proposta di deliberazione.

Il Presidente prosegue quindi illustrando il progetto di bilancio di esercizio di Reti S.p.A. al 31 dicembre 2021, rilevando che lo stesso chiude con un utile di Euro 1.082.028.

Il Presidente comunica infine che la società di revisione ha espresso un giudizio senza rilievi con riferimento al bilancio civilistico come risulta dalle relazioni rilasciate. Il Presidente dà altresì atto del parere favorevole espresso dal Collegio Sindacale in merito all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 come risulta dalla relativa relazione.

Il Presidente procede quindi alla lettura della proposta di deliberazione sul presente punto all'Ordine del Giorno, conforme a quella contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione e di seguito trascritta:

"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".*

Il Presidente mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi risposta affermativa e, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, numero 2 aventi diritto rappresentanti numero 10.030.000 azioni ordinarie pari all'80,24% delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale con diritto di voto, ha quindi luogo la votazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti, precisando che hanno votato favorevole n. 10.030.000 azioni ordinarie, pari al 100% delle azioni rappresentate in assemblea e all'80,24% del capitale sociale con diritto di voto.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato *ex* art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

* * *

2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Con riferimento al secondo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente premette di ritenere, d'accordo con l'Assemblea, di potersi astenere dal dare lettura integrale della Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione, utile alla deliberazione su tale punto, il cui testo è stato depositato a norma di legge e messo a disposizione sul sito internet della Società.

Il Presidente procede quindi alla lettura della proposta di deliberazione sul presente punto all'Ordine del Giorno, conforme a quella contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione e di seguito trascritta:

"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:*
   - *Euro 54.101 a riserva legale;*
   - *Euro 377.979 a riserva straordinaria;*
   - *Euro 649.948 a dividendo mediante distribuzione agli Azionisti 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 2022".*

Il Presidente mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi risposta affermativa e, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, numero 2 aventi diritto rappresentanti numero 10.030.000 azioni ordinarie pari all'80,24% delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale con diritto di voto, ha quindi luogo la votazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti, precisando che hanno votato favorevole n. 10.030.000 azioni ordinarie, pari al 100% delle azioni rappresentate in assemblea e all'80,24% del capitale sociale con diritto di voto.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

* * *

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11.20.

IL PRESIDENTE

Bruno Paneghini

IL SEGRETARIO

Federica Camagna

Reti S.p.A.

Assemblea ordinaria del 31 marzo 2022

Comunicazione n. 1

ore: 11.00

ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	PANEGHINI HOLDING S.R.L.		RAPPR. DESIGNATO DONATELLA DE LIETO VOLLARO	0	10.000.000	80,006	11.00						
2	ACOMEA PATRIMONIO ESENTE		RAPPR. DESIGNATO DONATELLA DE LIETO VOLLARO	0	30.000	0,24	11.00						

Totale azioni in proprio	0
Totale azioni per delega	10.030.000
Totale generale azioni	10.030.000
% sulle azioni ord.	80,24

persone partecipanti all'assemblea: 1

Comunicazione n. 1
ore: 11:00

Reti S.p.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 31 marzo 2022

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 2 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in delega, per complessive n. 10.030.000 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 80,24% di n. 12.499.000 azioni ordinarie.

persone partecipanti all'assemblea: 1

Reti S.p.A.

Assemblea ordinaria del 31 marzo 2022

Punto 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

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	**10.030.000**	**100,00%**
Azioni per le quali è stato espresso il voto	**10.030.000**	**100,00%**

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	10.030.000	100,00 %	80,24 %
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
Totale	**10.030.000**	**100,00%**	**80,24 %**

ESITO VOTAZIONE

Punto 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

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	PANEGHINI HOLDING S.R.L.		RAPPR. DESIGNATO DONATELLA DE LIETO VOLLARO	0	10.000.000	80,006	F
2	ACOMEA PATRIMONIO ESENTE		RAPPR. DESIGNATO DONATELLA DE LIETO VOLLARO	0	30.000	0,24	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	10.030.000	100,00%
CONTRARI	0	0,00%
ASTENUTI	0	0,00%
NON VOTANTI	0	0,00%
TOTALE AZIONI PRESENTI	10.030.000	100,00%

Reti S.p.A.

Assemblea ordinaria del 31 marzo 2022

Punto 2 - Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	**10.030.000**	**100,00%**
Azioni per le quali è stato espresso il voto	**10.030.000**	**100,00%**

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	10.030.000	100,00 %	80,24 %
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
Totale	**10.030.000**	**100,00%**	**80,24 %**

ESITO VOTAZIONE

Punto 2 - Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	PANEGHINI HOLDING S.R.L.		RAPPR. DESIGNATO DONATELLA DE LIETO VOLLARO	0	10.000.000	80,006	F
2	ACOMEA PATRIMONIO ESENTE		RAPPR. DESIGNATO DONATELLA DE LIETO VOLLARO	0	30.000	0,24	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	10.030.000	100,00%
CONTRARI	0	0,00%
ASTENUTI	0	0,00%
NON VOTANTI	0	0,00%
TOTALE AZIONI PRESENTI	10.030.000	100,00%

Reti S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 31 MARZO 2022

Rendiconto sintetico delle votazioni

ai sensi dell'art.125-quater, comma 2 del d.Lgs. 58/98

Punto 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

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	10.030.000	100,00%	80,24%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	10.030.000	100,00%	80,24%
Favorevoli	10.030.000	100,00%	80,24%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
Totale	10.030.000	100,00%	80,24%

Punto 2 - Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	10.030.000	100,00%	80,24%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	10.030.000	100,00%	80,24%
Favorevoli	10.030.000	100,00%	80,24%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
Totale	10.030.000	100,00%	80,24%