Reti Società Benefit | Connecting technology, people and ideas

RETI S.P.A. Via Dante, 6 - 21052 Busto Arsizio VA - Tel: +39 0331.357.400
C.F. - P.Iva: IT02184920128 r.e.a. Varese 236475
capitale i.v. € 2.499.800 www.reti.it reti@pec.reti.it

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 31 marzo 2023, alle ore 11:00, in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 3 aprile 2023, stessa ora, in seconda convocazione, presso la sede sociale in Busto Arsizio (VA) Via Dante n. 6, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

In sede ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, deliberazioni inerenti e conseguenti
   - 1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 della Società corredato della Relazione Integrata sulla Gestione e della Relazione di Impatto; esame delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti
   - 1.2 destinazione del risultato di esercizio
2. Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti
   - 2.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione
   - 2.2 determinazione della durata in carica dei nuovi consiglieri
   - 2.3 nomina dei consiglieri e del Presidente del Consiglio di Amministrazione
   - 2.4 determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione
3. Nomina del nuovo Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti
   - 3.1 nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale
   - 3.2 determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale

In sede straordinaria

1. Modifica degli articoli 3, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 27 e 34 dello Statuto sociale e introduzione del nuovo articolo 12-bis dello statuto stesso. Deliberazioni inerenti e conseguenti

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 (il "**Decreto**") – come prorogato per effetto dell'articolo 3 del Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, e come da ultimo prorogato per effetto dell'articolo 3, comma 10-*undecies* del Decreto Legge 29 dicembre 2022 n. 198, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 24 febbraio 2023 n. 14 – e, pertanto, **la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite il rappresentante designato** ex articolo 135-*undecies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("**TUF**"), con le modalità di cui *infra*, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato. Gli Amministratori, i Sindaci, gli esponenti della società di revisione, il segretario della riunione e il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili. Le informazioni riguardanti il capitale sociale e diritti di voto, la legittimazione all'intervento e al voto (***record date* - 22 marzo 2023**), l'esercizio del voto tramite il rappresentante designato dalla Società e la reperibilità della documentazione assembleare sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito www.reti.it, sezione Investor Relations-Assemblea degli azionisti, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, nei termini di legge. Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione, verranno rese disponibili sul sito www.reti.it, sezione Investor Relations-Assemblea degli azionisti e con le altre modalità previste dalla legge.

Busto Arsizio, 16 marzo 2023

Cordiali saluti

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Bruno Paneghini