RETI S.P.A.

MODULO DI DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

ai sensi dell'art. 135-*novies*, D.Lgs. n. 58/1998

Come consentito dall'art. 106, commi 4 e 5, del DL n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modifiche nella Legge n. 27 del 24 aprile 2020, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dalla legge n. 14 del 24 febbraio 2023, che ha convertito con modifiche il Decreto Legge n. 198 del 29 dicembre 2022, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.lgs. n. 58/98. A norma del succitato Decreto al predetto Rappresentante Designato, possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, mediante sottoscrizione del presente modulo di delega ordinaria.

Con riferimento all'**Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Reti S.p.A.** che avrà luogo il giorno 31 marzo 2023 alle ore 11:00 in prima convocazione, e ove occorra, il giorno 3 aprile 2023, stessa ora, in seconda convocazione, come da avviso di convocazione pubblicato in data 16 marzo 2023 sul sito *internet* della società all'indirizzo www.reti.it, nella sezione *Investor Relations-Assemblea degli azionisti* e presa visione della documentazione messa a disposizione dalla Società,

con il presente modulo

il/la sottoscritto/a (*soggetto firmatario della delega*[1])

Nome*.....

Cognome*.....

Nato/a a*.....il* .....

residente in .....via .....

Codice fiscale .....

Email ..... Telefono n. *.....

Documento di identità valido (*tipo*) * .....(***da allegare in copia***) n. .....

in qualità di
(barrare la casella che interessa)

☐ soggetto cui è attribuito il diritto di voto

☐ rappresentante legale o soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza di (*denominazione della persona giuridica titolare del diritto di voto*[2])* ..... con sede legale in* ..... via* ..... Codice fiscale/Partita IVA ..... (***da allegare in copia la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza***) cui è attribuito il diritto di voto

nella sua qualità di *(barrare la casella che interessa)**:

□ **azionista** □ creditore pignoratizio □ riportatore
□ usufruttuario □ custode
□ gestore □ altro (*specificare*) .....

relativamente a **n.* ..... azioni ordinarie Reti S.p.A.** (ISIN IT0005418204) di cui alla comunicazione (*ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998*) n. ..... effettuata dall'intermediario ..... ABI ..... CAB .....

[1] Indicare nome e cognome del delegante (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.
[2] Delegante persona giuridica così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-*sexies*, D.Lgs. 58/1998.

delega/subdelega

l'Avvocato Paolo Daviddi, nato a Milano il 20 giugno 1963, Codice Fiscale DVDPRL63H20F205A che potrà farsi sostituire dall'Avvocato Monica Ronzitti, nata a Atessa il 18 aprile 1984, Codice Fiscale RNZMNC84D58A485G o dall'Avvocato Angelica Codazzi, nata a Monza il 9 maggio 1994, Codice Fiscale CDZNLC94E49F704K, tutti domiciliati presso lo Grimaldi Alliance in Milano, Corso Europa 12, ad intervenire e rappresentarlo/a nell'Assemblea degli Azionisti.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato/subdelegato in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante.

_____ _____

(Luogo e Data) *(Firma del delegante)*

Con la sottoscrizione della presente delega, il sottoscritto si impegna a notificare la stessa mediante invio dell'originale ovvero di copia dell'originale, attestando pertanto sin d'ora la conformità all'originale del documento che sarà notificato alla Società.

_____ _____

(Luogo e Data) *(Firma del delegante)*

L'Avv. Paolo Daviddi rende noto che non sussistono in capo al medesimo, né in capo ai suoi sostituti, situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 135-*decies*, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998 rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto.
Nel caso si verifichino circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, il delegato si asterrà dall'esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni. Ove il delegante non fornisca specifiche istruzioni per tali ipotesi mediante indicazione negli appositi riquadri, si intenderanno confermate, per quanto possibile, le istruzioni fornite in via principale. Ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, il delegato si dichiarerà astenuto per tali argomenti. In ogni caso, in assenza di istruzioni di voto su alcuni degli argomenti all'ordine del giorno, il delegato non esprimerà alcun voto per tali argomenti.

ISTRUZIONI DI VOTO

(destinate al solo Delegato – Barrare le caselle prescelte)

Il/la sottoscritto/a *(denominazione/dati anagrafici)**_____

_____

delega l'Avv. Paolo Daviddi a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea ordinaria degli azionisti di Reti S.p.A. convocata 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.

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.

Proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione

□ **favorevole**

□ **contrario** □ **astenuto**

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblee.

□ **conferma le istruzioni**

□ **revoca le istruzioni**

modifica le istruzioni: □ **favorevole** □ **contrario** □ **astenuto**

2. Destinazione del risultato di esercizio.

□ **favorevole alla proposta presentata da** _____

□ **contrario a tutte le proposte** □ **astenuto su tutte le proposte**

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblee.

□ **conferma le istruzioni**

□ **revoca le istruzioni**

modifica le istruzioni: □ **favorevole alla presentata da** _____

□ **contrario a tutte le proposte**

□ **astenuto su tutte le proposte**

3. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

□ **favorevole alla proposta presentata da** _____

□ **contrario a tutte le proposte** □ **astenuto su tutte le proposte**

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblee.

□ **conferma le istruzioni**

□ **revoca le istruzioni**

modifica le istruzioni: □ **favorevole alla proposta presentata da** _____

□ **contrario a tutte le proposte**

□ **astenuto su tutte le proposte**

4. Determinazione della durata in carica dei nuovi consiglieri

□ **favorevole alla proposta presentata da** _____

□ **contrario a tutte le proposte** □ **astenuto su tutte le proposte**

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblee.

□ **conferma le istruzioni**

□ **revoca le istruzioni**

modifica le istruzioni: □ **favorevole alla proposta presentata da** _____
□ **contrario a tutte le proposte**
□ **astenuto su tutte le proposte**

5. Nomina dei consiglieri e del Presidente del Consiglio di Amministrazione

□ **favorevole alla lista presentata da** _____
□ **contrario a tutte le liste** □ **astenuto su tutte le liste**

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblee.
□ **conferma le istruzioni**
□ **revoca le istruzioni**
modifica le istruzioni: □ **favorevole alla lista n** _____
□ **contrario a tutte le liste**
□ **astenuto su tutte le liste**

6. Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione

□ **favorevole alla proposta presentata da** _____
□ **contrario a tutte le proposte** □ **astenuto su tutte le proposte**

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblee.
□ **conferma le istruzioni**
□ **revoca le istruzioni**
modifica le istruzioni: □ **favorevole alla proposta presentata da** _____
□ **contrario a tutte le proposte**
□ **astenuto su tutte le proposte**

7. Nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale

□ **favorevole alla lista presentata da** _____
□ **contrario a tutte le liste** □ **astenuto su tutte le liste**

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblee.
□ **conferma le istruzioni**
□ **revoca le istruzioni**
modifica le istruzioni: □ **favorevole alla lista n** _____
□ **contrario a tutte le liste**
□ **astenuto su tutte le liste**

8. Determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale

□ **favorevole alla proposta presentata da** _____
□ **contrario a tutte le proposte** □ **astenuto su tutte le proposte**

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblee.
□ **conferma le istruzioni**
□ **revoca le istruzioni**
modifica le istruzioni: □ **favorevole alla proposta presentata da** _____
□ **contrario a tutte le proposte**
□ **astenuto su tutte le proposte**

9. 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

□ **favorevole alla proposta presentata da** _____
□ **contrario a tutte le proposte** □ **astenuto su tutte le proposte**

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblee.

□ **conferma le istruzioni**

□ **revoca le istruzioni**

modifica le istruzioni: □ **favorevole alla proposta presentata da** _____

□ **contrario a tutte le proposte**

□ **astenuto su tutte le proposte**

_____ _____

(Luogo e Data) *(Firma del delegante)*

AZIONE DI RESPONSABILITA'

In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Delegato a votare secondo la seguente indicazione:

□ **favorevole** □ **contrario** □ **astenuto**

_____ _____

(Luogo e Data) *(Firma del delegante)*

ALLEGATO 1
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E LA TRASMISSIONE
DELLA DELEGA DI VOTO PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Il soggetto legittimato deve richiedere all'intermediario depositario il rilascio della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998)

- La delega deve essere datata e sottoscritta dal delegante
- La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni.
- Nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari

Modalità di invio

La delega deve pervenire unitamente a:

- copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante o
- qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri,

a tutti i seguenti indirizzi di posta elettronica: (i) pdaviddi@pec.grimaldialliance.com; (ii) pdaviddi@grimaldialliance.com, indicando nell'oggetto "Delega Assemblea Reti 2023".

La delega deve pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente la data dell'assemblea. La delega ex art. 135-*novies*, D.lgs. n. 58/1998 e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine predetto.

INFORMATIVA PRIVACY

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia dei dati personali") e del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") e la comunicazione dei medesimi a Reti S.p.A. per le finalità connesse allo svolgimento dell'Assemblea.