## RETI SPA: ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per il giorno 2 aprile 2024, alle ore 11:00, in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 5 aprile 2024, stessa ora, in seconda convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per discutere e deliberare sul seguente

## Ordine del Giorno

- Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, deliberazioni inerenti e conseguenti
   1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 della Società corredato
- della Relazione Integrata sulla Gestione e della Relazione di Impatto 2023; esame delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti

  1.2 destinazione del risultato di esercizio
  - 1.2 destinazione dei risultato di eserciz
- Conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 39/2010 con riferimento agli esercizi 2024-2026. Deliberazioni inerenti e conseguenti
- 3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni. 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 da ultimo prorogato per effetto dell'articolo 3, comma 12-duodecies del Decreto Legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 23 febbraio 2024, n. 18 - e, pertanto, la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite il rappresentante designato ("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

Le informazioni riguardanti il capitale sociale e diritti di voto, la legittimazione all'intervento e al voto (record date - 20 marzo 2024), 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 Investitori-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,

l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

evertation intolinite evo integrazioni delle informazioni riportate heli avviso di convocazione, verranno rese disponibili sul sito www.reti.it, sezione Investitori-Assemblea degli azionisti e con le altre modalità previste dalla legge.

Busto Arsizio, [18] marzo 2024

Cordiali saluti

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Bruno Paneghini

