RETI S.P.A.
MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (il "Decreto Cura Italia"), convertito con modifiche nella Legge n. 27 del 24 aprile 2020, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dalla legge n. 18 del 23 febbraio 2024, che ha convertito con modifiche il Decreto Legge n. 215 del 30 dicembre 2023

L'Avvocato Monica Ronzitti, nata a Atessa (CH) il 18 aprile 1984, domiciliata presso Grimaldi Alliance in Milano, Corso Europa 12, Codice Fiscale RNZMNC84D58A485G, in qualità di "Rappresentante Designato" ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 106, comma 4, del Decreto Cura Italia, di Reti S.p.A., eventualmente sostituito dall'Avvocato Paolo Orlando Daviddi, nato a Milano il 20 giugno 1963, domiciliato presso Grimaldi Alliance in Milano, Corso Europa 12, Codice Fiscale DVDPRL63H20F205A o dall'Avvocato Angelica Codazzi, nata a Monza (MB) il 9 maggio 1994, domiciliata presso Grimaldi Alliance in Milano, Corso Europa 12, Codice Fiscale CDZNLC94E49F704K o dalla Dott.ssa Alessandra Braccio, nata a Lecce il 19 maggio 1997, domiciliata presso Grimaldi Alliance in Milano, Corso Europa 12, Codice Fiscale BRCLSN97E59E506X, procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'**Assemblea ordinaria di Reti S.p.A. convocata per il giorno 2 aprile 2024 alle ore 11:00 in prima convocazione, e ove occorra, per il giorno 5 aprile 2024, stessa ora, in seconda convocazione,** con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo www.reti.it, nella sezione *Investitori-Assemblea degli azionisti,* con il seguente ordine del giorno:

1. 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

2. 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

Il modulo di delega, con le relative istruzioni di voto, deve pervenire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro **le ore 23:59 del 27 marzo 2024** per la prima convocazione ed entro **le ore 23:59 del 3 aprile 2024** per la seconda convocazione), 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) **mronzitti@grimaldialliance.com**; (ii) **pdaviddi@grimaldialliance.com**; (iii) **acodazzi@grimaldialliance.com**; (iv) **abraccio@grimaldialliance.com**; indicando nell'oggetto "Delega RD Assemblea Reti 2024".

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro le ore 23:59 del 27 marzo 2024 (per la prima convocazione) ovvero entro le ore 23:59 del 3 aprile 2024 (per la seconda convocazione) con le stesse modalità con cui sono state conferite.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante.

Il Rappresentante Designato segnala 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.

Classificato come RISERVATO

MODULO DI DELEGA

(Sezione da notificare alla società tramite il rappresentante designato - Completare con le informazioni richieste)

Il/la sottoscritto/a .....

(denominazione/dati anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di voto) nato/a a ..... il ..... residente a ..... *(città)* in .....*(indirizzo)* C.F. .....

(opzionale) e-mail ..... e/o telefono/fax .....

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:

comunicazione n. ..... *(riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario)*

eventuali codici identificativi .....

DELEGA il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a n. ..... azioni Reti S.p.A., codice ISIN IT0005418204 registrate nel conto titoli n. ..... presso (*intermediario depositario*) ..... ABI ..... CAB ..... .

DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto

Il/la sottoscritto/a *(cognome e nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni)* ..... sottoscrive la presente delega in qualità di *(barrare la casella interessata)*

□ creditore pignoratizio □ riportatore □ usufruttuario □ custode □

gestore □ rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega

□ altro (specificare) .....

DATA ..... FIRMA .....

ISTRUZIONI DI VOTO

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato - Barrare le caselle prescelte)

Il/la sottoscritto/a ..... *(denominazione/dati anagrafici)* delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea ordinaria convocata per il giorno **2 aprile 2024 alle ore 11:00 in prima convocazione, e ove occorra, per il giorno 5 aprile 2024, stessa ora, in seconda convocazione**

A} **DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO** (*}

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.

   □ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO

2. Destinazione del risultato di esercizio.

   □ FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DA .....

   □ CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE □ ASTENUTO SU TUTTE LE PROPOSTE

3. 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.

   □ FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DA .....

   □ CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE □ ASTENUTO SU TUTTE LE PROPOSTE

4. 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

   □ FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DA .....

   □ CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE □ ASTENUTO SU TUTTE LE PROPOSTE

B} Qualora si verifichino **circostanze ignote** all'atto del rilascio della delega[1] il sottoscritto, con riferimento alla

1a deliberazione

□ CONFERMA LE ISTRUZIONI

□ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: □ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO

2a deliberazione

□ CONFERMA LE ISTRUZIONI

□ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: □ FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DA .....

□ CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE

[1] Ove si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A). Il Rappresentante Designato, nel caso si verifichino circostanze ignote, si asterrà dall'esprimere un voto difforme da quello indicato nella Sezione A) delle presenti istruzioni.

□ ASTENUTO SU TUTTE LE PROPOSTE

3a deliberazione

□ CONFERMA LE ISTRUZIONI
□ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: □ FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DA .....
□ CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE
□ ASTENUTO SU TUTTE LE PROPOSTE

4a deliberazione

□ CONFERMA LE ISTRUZIONI
□ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: □ FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DA .....
□ CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE
□ ASTENUTO SU TUTTE LE PROPOSTE

C} In caso di eventuale votazione su **modifiche o integrazioni** delle deliberazioni sottoposte all'assemblea[2], con riferimento alla

1a deliberazione

□ CONFERMA LE ISTRUZIONI
□ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: □ FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
□ FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DI AZIONISTA DI MAGGIORANZA
□ FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DI AZIONISTA DI MINORANZA
□ CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE
□ ASTENUTO SU TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE

2a deliberazione

□ CONFERMA LE ISTRUZIONI
□ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: □ FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
□ FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/ INTEGRAZIONE DI AZIONISTA DI MAGGIORANZA
□ FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/ INTEGRAZIONE DI AZIONISTA DI MINORANZA
□ CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE
□ ASTENUTO SU TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE

3a deliberazione

2 Per il caso in cui si verifichino modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A). Il Rappresentante Designato in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, si asterrà dall'esprimere un voto difforme da quello indicato nella Sezione A) delle presenti istruzioni.

Classificato come RISERVATO

□ CONFERMA LE ISTRUZIONI

□ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

□ FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

□ FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/ INTEGRAZIONE DI AZIONISTA DI MAGGIORANZA

□ FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/ INTEGRAZIONE DI AZIONISTA DI MINORANZA

□ CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE

□ ASTENUTO SU TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE

4a deliberazione

□ CONFERMA LE ISTRUZIONI

□ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

□ FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

□ FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/ INTEGRAZIONE DI AZIONISTA DI MAGGIORANZA

□ FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/ INTEGRAZIONE DI AZIONISTA DI MINORANZA

□ CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE

□ ASTENUTO SU TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE

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 Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione:

□ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO

(*) Ai sensi dell'art. *135-undecies*, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, *"Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere".*

DATA..... FIRMA .....

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.

NORMATIVA RICHIAMATA NEL MODULO DI DELEGA E NEL MODULO DI ISTRUZIONI

Decreto Legislativo n. 58/98 (TUF)
Art. 135-decies
(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.
2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;
c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione
e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

Art. 135-*undecies*
(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.
3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.
5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-*decies* può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Codice Civile
Art. 2393
(Azione sociale di responsabilità)

1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.
2. La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.
3. L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
4. L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.
5. La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori.
6. La società può rinunziare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinunzia e la

transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393-bis.

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020 n. 18
Art. 106
(Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società)

… omissis …
4. Le società con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.
5. Il comma 4 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.
… omissis …

Classificato come RISERVATO