

RETI: L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO E LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO PARI A 0,058 EURO P.A.

- **Approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, la Relazione integrata sulla gestione e la Relazione annuale di impatto 2023**
- **Approvata la destinazione dell'utile di esercizio**
- **Conferito ad Audirevi S.p.A. l'incarico per la revisione legale dei conti per il 2024-2026**
- **Autorizzato il piano di acquisto e disposizione di azioni proprie**

IL CDA AVVIA IL PIANO DI ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

Busto Arsizio, 2 aprile 2024

L'Assemblea degli Azionisti di **Reti** (RETI:IM), tra i principali player italiani nel settore dell'IT Consulting, specializzata nei servizi di System Integration, B Corp e società benefit quotata su Euronext Growth Milan, riunitasi in sede ordinaria in data odierna, sotto la presidenza di Bruno Paneghini, ha approvato i seguenti punti all'ordine del giorno.

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 - Principali risultati

Il **Valore della Produzione** è pari a 30,93 milioni di euro, +11% rispetto a 27,8 milioni di euro del 2022; l'incremento è imputabile al consolidamento delle attività presso i clienti storici e all'ampliamento del portafoglio clienti a livello nazionale e internazionale, sviluppato anche attraverso l'acquisizione di nuove commesse e la sottoscrizione di nuove partnership che hanno contribuito all'incremento della marginalità operativa registrata nel periodo. La crescita è stata trainata dalla linea *IT Solutions*, che costituisce la principale linea di business di Reti con un'incidenza del 59% sui ricavi complessivi, seguita dalla linea *Managed service provider* che cresce del 9% rispetto al 2022 e che rappresenta il 15% dei ricavi complessivi.

L'**EBITDA** è pari a 3,50 milioni di euro, in crescita del 19% rispetto a 2,94 milioni di euro nel 2022, e rappresenta l'11,31% del Valore della Produzione (10,57% nel 2022); L'**EBIT** è pari a 2,27 milioni di euro, in crescita del 33% rispetto a 1,71 milioni di euro nel 2022.

L'**Utile ante-imposte (EBT)** è pari a 2,12 milioni di euro e la gestione finanziaria presenta un saldo negativo pari a 0,20 milioni di euro. L'**Utile Netto** è pari a 1,47 milioni di euro, dopo imposte per 0,66 milioni di euro (0,50 milioni di euro nel 2022).

Il **Patrimonio Netto** è pari a 8,72 milioni di euro (8,11 milioni di euro al 31 dicembre 2022).

L'**Indebitamento Finanziario Netto** è pari a 3,98 milioni di euro in miglioramento rispetto a 6,21 milioni di euro al 31 dicembre 2022. L'Indebitamento Finanziario Netto *Core Business* è pari a 1,86 milioni di euro (2,1 milioni di euro del 31 dicembre 2022).

Destinazione del risultato di esercizio

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di destinare l'utile d'esercizio, pari a 1.467.142 euro come segue:

- 60.601,54 euro a riserva legale;
- di distribuire un dividendo ordinario lordo pari a Euro 0,058 per ognuna delle azioni ordinarie che risulteranno in circolazione (escluse le azioni proprie in portafoglio) nel giorno di messa in pagamento di detto dividendo, il quale avrà come data di stacco cedola (n.4) il 15 aprile 2024, come data di legittimazione (record date) il 16 aprile 2024 e come data di pagamento il 17 aprile 2024;
- di destinare a riserva straordinaria il residuo, il cui esatto ammontare sarà determinato solo successivamente, in relazione al definitivo numero di azioni aventi diritto a percepire la distribuzione del dividendo alla data in cui lo stesso maturerà.

Relazione integrata sulla gestione 2023 e la Relazione annuale di Impatto 2023

Sono stati, inoltre, presentati all'Assemblea degli Azionisti, la Relazione integrata sulla gestione 2023 e la Relazione annuale di Impatto 2023, espressione della volontà di Reti di crescere e svilupparsi tenendo in considerazione gli interessi dei diversi stakeholder e del territorio, le quali sono state oggetto di approvazione unitamente al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.

Nomina della società di revisione contabile per il triennio 2024-2026

Sulla base della proposta motivata del Collegio Sindacale di Reti, ai sensi dell'art. 13 D. LGS. n. 39/2010, relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2024-2026, l'Assemblea degli Azionisti ha altresì approvato la proposta relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti alla società Audirevi S.p.A. per la revisione legale del bilancio individuale della Società nonché per la revisione contabile limitata alla relazione finanziaria semestrale al 30 giugno di ciascun esercizio. L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre approvato i relativi compensi.

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile.

L'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie è valida per un periodo di 18 mesi a far data dalla presente delibera, mentre l'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie eventualmente acquistate viene concessa senza limiti temporali al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, per effettuare gli atti di disposizione delle azioni. L'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione è finalizzata a dotare la Società di una utile opportunità strategica di investimento per le finalità consentite dalla normativa in materia, incluse le finalità contemplate nell'art. 5 del Regolamento (UE) 596/2014 (Market Abuse Regulation, di seguito "MAR") e nelle prassi ammesse a norma dell'art. 13 MAR, tra cui, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- effettuare attività di sostegno alla liquidità delle azioni, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato, ai sensi delle prassi di mercato ammesse pro-tempore vigenti;
- incentivare e fidelizzare i dipendenti, collaboratori, amministratori della Società, eventuali società controllate e/o altre categorie di soggetti discrezionalmente scelti dal Consiglio di Amministrazione (nell'ambito di piani di incentivazione azionaria, in qualunque forma strutturati e.g. stock option, stock grant o piani di work for equity);
- impiego delle azioni come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, con altri soggetti, da realizzarsi mediante permuta, conferimento o altro atto di disposizione e/o utilizzo, inclusa la destinazione al servizio di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con warrant;
- poter eventualmente disporre, ove ritenuto strategico per la Società, di opportunità di investimento o disinvestimento anche in relazione alla liquidità disponibile, il tutto comunque nei termini e con le modalità che saranno eventualmente deliberati dai competenti organi sociali.

L'Assemblea ha concesso l'autorizzazione per l'acquisto di azioni proprie, in una o più volte, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni Reti di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 20% del capitale sociale della Società, per un controvalore massimo acquistato pari a Euro 1.000.000 o all'eventuale diverso ammontare massimo previsto dalla legge pro tempore vigente. Si precisa altresì che le operazioni di acquisto non sono strumentali alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate.

L'Assemblea ha altresì deliberato che le operazioni di acquisto di azioni proprie siano effettuate sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan e che il prezzo di acquisto non debba essere né inferiore né superiore di oltre il 25% rispetto al prezzo ufficiale di borsa delle azioni registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazione, nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dalla normativa anche comunitaria applicabile e dalle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti ed in particolare:

- non potranno essere acquistate azioni a un prezzo superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto;

- in termini di volumi, i quantitativi giornalieri di acquisto non eccederanno il 25% del volume medio giornaliero degli scambi del titolo Reti nei 20 giorni di negoziazione precedenti le date di acquisto.

Le operazioni di acquisto saranno effettuate in conformità a quanto previsto dall'art. 132 del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58, dall'art. 144-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999, da ogni altra normativa, anche comunitaria, e dalle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti e potrà avvenire secondo una o più delle modalità di cui all'art. 144-bis, primo comma, del Regolamento Consob n. 11971/1999.

Si precisa che alla data odierna, la Società è titolare di n. 159.000 azioni proprie, rappresentanti circa l'1,272% del capitale sociale complessivo.

AVVIO PIANO DI ACQUISTO E DISPOSIZIONE DELLE AZIONI PROPRIE

Si rende altresì noto che, in data odierna, si è tenuto il Consiglio di Amministrazione della Società, il quale ha dato avvio al piano di acquisto e disposizione delle azioni proprie sopra descritto, in forza dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato inoltre di nominare Integrae SIM S.p.A. come intermediario incaricato dell'esecuzione dell'operatività, a partire dalla data odierna.

Deposito della documentazione

Il verbale dell'Assemblea, cui si rimanda per maggiori informazioni, e il rendiconto sintetico delle votazioni, saranno messi a disposizione del pubblico sul sito della società, www.reti.it, sezione Investor Relations/Assemblea degli Azionisti nonché sul sito di Borsa Italiana www.borsaitalia.it, sezione Azioni/Documenti, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Il fascicolo di bilancio approvato dall'Assemblea contenente il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, corredato della Relazione integrata sulla gestione, della Relazione annuale di impatto 2023, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione nonché l'ulteriore documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno sono a disposizione degli azionisti sul sito internet della Società, all'interno della sezione Investor Relations e sul sito internet di Borsa Italiana nella sezione "Azioni\Documenti".

Costituita a Busto Arsizio nel 1994, Reti (RETI:IM – ISIN IT0005418204), B Corp e società benefit quotata su Euronext Growth Milan, è tra i principali player italiani nel settore dell'IT Consulting, specializzata nei servizi di System Integration. Con oltre 350 professionisti altamente qualificati, supporta da 30 anni Mid & Large Corporate nella trasformazione digitale, offrendo servizi di IT Solutions, Business Consulting e Managed Service Provider, realizzati attraverso le principali Key Enabling Technologies (KET). Reti vanta un portafoglio di oltre 150 clienti altamente fidelizzati principalmente operanti nei settori «IT spending» quali BFSI, IT, Telco e Manufacturing e consolidate partnership di lunga durata con i principali IT Vendor internazionali (Microsoft, Cisco, Sophos, ecc.). La caratteristica distintiva della Società è il "CAMPUS tecnologico", laboratorio interno di innovazione tecnologica e ricerca suddiviso in Centri di Competenza: Cloud, Business Intelligence, Artificial Intelligence, Managed Service Provider, Security & Identity, Business Consulting. Parte essenziale del "Campus tecnologico" è la Reti Academy, learning provider attraverso il quale i talenti vengono formati per diventare professionisti altamente qualificati. La strategia di sostenibilità di Reti si basa su un modello sostenibile incentrato sulla promozione della trasformazione digitale e dell'innovazione improntata sulla ricerca e sullo sviluppo applicati per favorire le idee e per sostenere le filiere produttive oltre allo sviluppo sostenibile e inclusivo grazie al quale l'innovazione viene messa al servizio delle persone, delle comunità e dei territori.

Comunicato disponibile su www.reti.it e su www.1info.it

Contatti

INVESTOR RELATIONS

Reti | Bruno Paneghini, ir@reti.it

MEDIA RELATIONS

SEC Newgate | Marcella Ruggiero, ruggiero@secnewgate.it | T +39 335/214241

SEC Newgate | Simona La Placa, laplaca@secnewgate.it | T +39 339/6720700

FINANCIAL MEDIA RELATIONS

SEC Newgate | Michele Bon, bon@secnewgate.it | T +39 338/6933868

EURONEXT GROWTH ADVISOR E SPECIALIST

Integrae SIM | T +39 0296846864 | Piazza Castello, 24 Milano