

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 2 APRILE 2024

Oggi 2 aprile 2024, alle ore 11:00, si è riunita, in prima convocazione presso la sede sociale in Busto Arsizio (VA) Via Dante n. 6, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Reti S.p.A. (la "Società" o "Reti"), per discutere e deliberare sul 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

Ai sensi dell'articolo 17 del vigente Statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea ordinaria Bruno Paneghini, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, constata e fa constatare che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto per oggi alle ore 11:00 in questo luogo, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 5 aprile 2024, stessa ora, in seconda convocazione, come da avviso pubblicato per estratto, dal quale si rilevano tutti gli elementi di cui all'art. 2366, comma 1, del Codice Civile, sul quotidiano Il Giornale in data 18 marzo 2024 e in versione integrale sul sito *internet* della Società in pari data, nonché sul sito *internet* www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti;
- conformemente a quanto previsto dall'art. 106 del D.L. 18 del 17 marzo 2020 (il "Decreto"), come successivamente prorogato, la riunione si svolge con l'intervento in assemblea, per le persone ammesse, mediante mezzi di telecomunicazione e che il capitale sociale interviene esclusivamente tramite il rappresentante designato ex articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF");
- la Società ha designato l'Avvocato Monica Ronzitti quale soggetto al quale i soci possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, ai sensi degli articoli 135-undecies e 135-novies del TUF ("Rappresentante Designato") e ha reso disponibile, sul proprio sito *internet*, gli appositi moduli per il conferimento della delega;
- oltre a sé medesimo, per il Consiglio di Amministrazione, sono presenti, mediante collegamento audio/video, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Consiglieri Enrico Maiocchi e Donatella de Lieto Vollaro. Il Presidente conferma di aver accertato l'identità di tutti i consiglieri presenti;
- per il Collegio Sindacale è presente, mediante collegamento audio/video, il Presidente Paola Castiglioni, persona di cui il Presidente conferma di aver accertato l'identità. Assenti giustificati i Sindaci effettivi Matteo Cipriano e Dario De Rossi;

- oltre al Rappresentante Designato, su invito del Presidente è presente, mediante collegamento audio/video, il CFO dott.ssa Federica Camagna;
- il capitale sociale della Società alla data odierna ammonta a Euro 2.499.800,00, interamente sottoscritto e versato, rappresentato da 12.499.000 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale e che le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- la Società, alla data della presente Assemblea, detiene n. 159.000 azioni proprie;

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a rendere ogni dichiarazione richiesta dalla legge, il quale dichiara che, nei termini di legge, sono pervenute da parte degli aventi diritto n. 1 delega ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF per complessive n. 10.000.000 azioni ordinarie.

Il Rappresentante Designato, prima di ogni votazione, comunicherà le azioni per le quali non sono state espresse indicazioni di voto dal delegante.

Il Presidente dichiara che sono pertanto presenti per delega al Rappresentante Designato numero 1 legittimato al voto, rappresentante numero 10.000.000 azioni ordinarie pari all'80,006% delle complessive numero 12.499.000 azioni ordinarie aventi diritto di voto.

Il Presidente comunica altresì che:

- ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione dei presenti per l'intervento e il diritto di voto in Assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto delle deleghe trasmesse al Rappresentante Designato;
- le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati tramite il Rappresentante Designato, sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia nonché nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto sociale;
- le azioni della Società non sono diffuse tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 2325-*bis* del Codice Civile;
- alla data odierna la Società non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali ai sensi del Codice Civile;
- risultano espletate le formalità e i depositi della documentazione prevista dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile in relazione agli argomenti all'Ordine del Giorno, ivi inclusi gli adempimenti informativi nei confronti del pubblico e di Borsa Italiana S.p.A.; in particolare, è stata depositata presso la sede sociale nonché messa a disposizione del pubblico la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'Ordine del Giorno;
- secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute dai soci per la partecipazione all'Assemblea e dalle altre informazioni a disposizione della Società, i soggetti che risultano detenere, direttamente o indirettamente, una partecipazione pari o superiore al 5% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie con diritto di voto, sono i seguenti:
 - Paneghini Holding S.r.l., titolare in via diretta, di n. 10.000.000 azioni, pari al 80,006% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie con diritto di voto.

Il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita ai sensi di legge e di Statuto ed invita la dott.ssa Federica Camagna a fungere da segretario per la redazione del presente verbale.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se consti al medesimo che qualche partecipante da cui ha ricevuto delega si trovi in eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto ai sensi della disciplina vigente, ricevendo risposta negativa.

Il Presidente informa a questo punto l'Assemblea:

- che il Rappresentante Designato eserciterà il voto sulla base delle istruzioni impartite dai deleganti;
- che sono allegati al verbale dell'Assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli aventi diritto al voto: (i) l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti alla presente assemblea, per delega al Rappresentante Designato, completo di tutti i dati richiesti dalle disposizioni di legge, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente, ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF; (ii) l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso, tramite il Rappresentante Designato, voto favorevole, contrario, o si sono astenuti e il relativo numero di azioni rappresentate;
- ai sensi del "GDPR" (*General Data Protection Regulation* – Regolamento UE 2016/679) e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che i dati personali raccolti sono trattati e conservati dalla Società, su supporto informatico e cartaceo, ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari e per la corretta verbalizzazione, nonché per i relativi eventuali adempimenti societari e di legge;
- che la votazione sul singolo argomento all'ordine del giorno avverrà a chiusura della discussione sull'argomento stesso.

* * *

1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, deliberazioni inerenti e conseguenti

Con riferimento al primo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente, come riferito in apertura, ricorda che tutti i documenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione e relativi ai punti all'ordine del giorno e, in particolare, il progetto di bilancio ed i relativi allegati, inclusa la relazione integrata del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e le relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione, sono stati depositati, nei termini di legge, presso la sede legale e pubblicati sul sito *internet* della Società, nonché all'indirizzo www.borsaitaliana.it (sezione Azioni/Documenti).

Il Presidente al fine di snellire i lavori assembleari propone di omettere la lettura integrale della documentazione sopra illustrata, avendone del resto gli Azionisti già potuto prendere visione in anticipo rispetto all'Assemblea, e rinvia pertanto ai contenuti della Relazione Integrata sulla Gestione e della citata documentazione, e di dare quindi lettura della sola proposta di deliberazione.

Il Presidente prosegue quindi illustrando il progetto di bilancio di esercizio di Reti S.p.A. al 31 dicembre 2023, rilevando che lo stesso chiude con un utile di Euro 1.467.142.

Il Presidente comunica infine che la società di revisione ha espresso un giudizio senza rilievi con riferimento al bilancio civilistico come risulta dalla relazione rilasciata. Il Presidente dà altresì atto del parere favorevole espresso dal Collegio Sindacale in merito all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 come risulta dalla relativa relazione.

Il Presidente rammenta che il Consiglio di Amministrazione, relativamente alla destinazione del risultato di esercizio, ha proposto di destinare l'utile di esercizio come segue:

- per Euro 60.601,54 a riserva legale;
- di distribuire un dividendo ordinario lordo pari ad 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 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.

Il Presidente dà lettura delle proposte di approvazione del bilancio e di destinazione del risultato di esercizio come segue.

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

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Reti S.p.A.,

- *esaminato il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato della Relazione Integrata del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione e della Relazione di Impatto 2023;*
- *preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione,*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

delibera

- 1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 di Reti S.p.A. corredato della Relazione Integrata del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione e della Relazione di Impatto 2023;*
- 2. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, Bruno Paneghini, con facoltà di sub-delega - di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie”.*

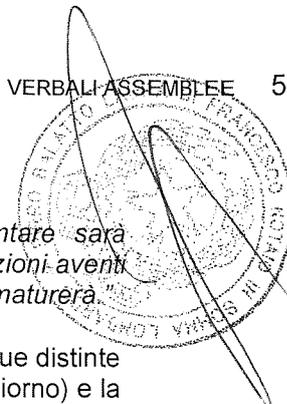
1.2 Destinazione del risultato di esercizio

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Reti S.p.A., dopo aver approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e vista la proposta del Consiglio di Amministrazione,

delibera

1. di destinare l'utile netto di esercizio 2023, pari a Euro 1.467.142,00, come segue:

- *per Euro 60.601,54 a riserva legale;*
- *di distribuire un dividendo ordinario lordo pari ad 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 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.*

Il Presidente precisa quindi che in relazione alle proposte lette si procederà con due distinte votazioni: la prima relativa all'approvazione del bilancio (punto 1.1 all'ordine del giorno) e la seconda relativa alla destinazione del risultato di esercizio (punto 1.2 all'ordine del giorno).

Si passa alla votazione della proposta di delibera letta con riferimento al punto 1.1 all'ordine del giorno.

Il Presidente, constatato che è presente, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, n. 1 avente diritto rappresentante numero 10.000.000 azioni ordinarie pari all'80,006% delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi risposta affermativa, ha quindi luogo la votazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti, precisando che hanno votato favorevolmente n. 10.000.000 azioni ordinarie, pari al 100% delle azioni rappresentate in assemblea e all'80,006% del capitale sociale con diritto di voto.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

* * *

Si passa alla votazione della proposta di delibera letta con riferimento al punto 1.2 all'ordine del giorno.

Il Presidente, constatato che è presente, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, n. 1 avente diritto rappresentante numero 10.000.000 azioni ordinarie pari all'80,006% delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi risposta affermativa, ha quindi luogo la votazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti, precisando che hanno votato favorevolmente n. 10.000.000 azioni ordinarie, pari al 100% delle azioni rappresentate in assemblea e all'80,006% del capitale sociale con diritto di voto.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

* * *

- 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**

Passando alla trattazione del secondo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente ricorda che la Relazione illustrativa sul predetto punto all'ordine del giorno è stata messa a disposizione del pubblico con le modalità già specificate.

Il Presidente ricorda altresì che, a far data dall'approvazione del bilancio della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, giunge a scadenza l'incarico affidato a Audirevi S.p.A. per la revisione dei conti dei bilanci individuali della Società per il triennio 2021-2023 nonché per la revisione contabile limitata delle situazioni intermedie al 30 giugno per i medesimi esercizi.

A riguardo, il Presidente comunica che, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari applicabili, è stata avviata la procedura per la scelta del revisore a cui affidare l'incarico e il Collegio Sindacale ha predisposto la propria proposta motivata in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale in conformità a quanto disposto dall'art. 13 del D. Lgs n. 39/2010. La stessa è stata messa a disposizione dei soci presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della Società.

In particolare, il Collegio Sindacale ha valutato positivamente, a seguito dell'analisi delle proposte ricevute da tre primarie società di revisione legale, quella di Audirevi S.p.A. che prevede un corrispettivo complessivo di Euro 29.000 per ogni esercizio.

Il Presidente, al fine di snellire i lavori assembleari, propone di omettere la lettura integrale della documentazione sopra illustrata, avendone del resto gli Azionisti già potuto prendere visione in anticipo rispetto all'Assemblea, e rinvia pertanto ai contenuti della citata documentazione, e di dare quindi lettura della sola proposta di deliberazione.

Il Presidente procede quindi alla lettura della proposta di deliberazione sul presente punto all'Ordine del Giorno, conforme a quella contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione e di seguito trascritta:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Reti S.p.A., esaminata la proposta motivata del Collegio Sindacale

delibera

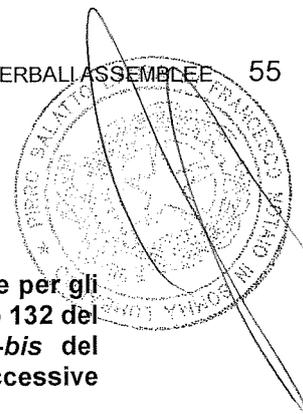
- 1. di conferire alla società di revisione Audirevi S.p.A., in conformità all'offerta della società medesima, l'incarico per la revisione legale dei bilanci individuali della Società, nonché per la revisione contabile limitata delle situazioni intermedie al 30 giugno, per gli esercizi 2024-2026, approvando i relativi compensi.”*

Si passa alla votazione della proposta di delibera letta con riferimento al punto 2 all'ordine del giorno.

Il Presidente, constatato che è presente, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, n. 1 avente diritto rappresentante numero 10.000.000 azioni ordinarie pari all'80,006% delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi risposta affermativa, ha quindi luogo la votazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti, precisando che hanno votato favorevolmente n. 10.000.000 azioni ordinarie, pari al 100% delle azioni rappresentate in assemblea e all'80,006% del capitale sociale con diritto di voto.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.



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

Con riferimento al terzo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente comunica che l'assemblea è chiamata a deliberare in merito al conferimento al Consiglio di Amministrazione dell'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi della normativa vigente.

Le modalità e i termini dell'operazione proposta sono stati analiticamente illustrati nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'Ordine del Giorno già depositata presso la sede sociale, pubblicata sul sito *internet* della Società e a mani degli intervenuti nel fascicolo assembleare.

Il Presidente, constatato il consenso unanime degli Azionisti presenti, al fine di snellire i lavori assembleari propone di omettere la lettura integrale della Relazione illustrativa, avendone del resto gli Azionisti già potuto prendere visione in anticipo rispetto all'Assemblea, e rinvia pertanto ai contenuti della stessa, e di dare quindi lettura della sola proposta di deliberazione.

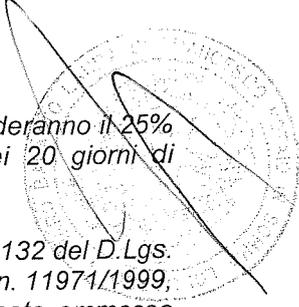
Il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Reti S.p.A., vista ed approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

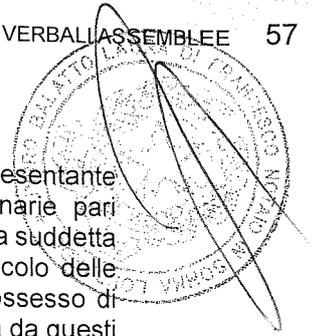
delibera

1. *di autorizzare l'organo amministrativo e, per esso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, con facoltà di subdelega, nei limiti di legge, all'acquisto, in una o più volte, per un periodo di 18 mesi dalla data della presente delibera, di azioni ordinarie di Reti S.p.A., per le finalità di cui alla predetta relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nei limiti ed alle condizioni di cui alla relazione medesima, da considerarsi integralmente richiamati, e in particolare con le modalità di seguito precisate:*

- il numero massimo di azioni acquistate, tenuto conto delle azioni Reti S.p.A. di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa eventualmente controllate, non potrà essere complessivamente superiore al 20% del capitale sociale della Società, ai sensi 25-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan o all'eventuale diverso ammontare massimo previsto dalla legge pro tempore vigente;*
- gli acquisti saranno effettuati ad un corrispettivo unitario non 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, fermo restando il corrispettivo massimo pari, in ogni caso, a Euro 1.000.000,00, 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, ove applicabili, e 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;*
 - *gli acquisti saranno effettuati 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;*
2. *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione e, per esso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, nei limiti di legge, affinché possa disporre delle azioni proprie acquistate, in una o più volte, senza limiti temporali, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società e nel rispetto della normativa applicabile, per le finalità di cui alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nei limiti e alle condizioni di cui alla relazione medesima, da considerarsi integralmente richiamati, e in particolare con le modalità di seguito precisate:*
 - *le disposizioni delle azioni potranno essere effettuate, in una o più volte, anche prima di avere esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato;*
 - *le disposizioni delle azioni potranno essere effettuate con ogni modalità che sia ritenuta opportuna al conseguimento dell'interesse della Società e delle finalità di cui alla relazione illustrativa del Consiglio e in ogni caso nel rispetto della normativa applicabile e delle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti, attribuendo altresì all'organo amministrativo ed ai suoi rappresentanti come sopra il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione e/o utilizzo, delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società;*
 3. *di conferire all'organo amministrativo e, per esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, nei limiti di legge, il potere di effettuare, anche ai sensi dell'art. 2357-ter comma 3 del Codice Civile, ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e degli applicabili principi contabili;*
 4. *di conferire all'organo amministrativo e, per esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, nei limiti di legge, ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge, nonché per il compimento degli atti di alienazione, disposizione e/o utilizzo di tutte o parte delle azioni proprie acquistate e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di propri procuratori, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto e ottemperando alle disposizioni applicabili di volta in volta in vigore e a quanto eventualmente richiesto dalle Autorità competenti;*
 5. *di dare espressamente atto che in applicazione della procedura di cd. "whitewash" di cui all'art. 44-bis, comma 2; del Regolamento Consob n. 11971/1999, in caso di approvazione della presente delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie con le maggioranze previste da tale disposizione, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse nel capitale sociale ordinario (e quindi saranno computate nello stesso) qualora, per effetto degli acquisti di azioni proprie, si determinasse il superamento, da parte di un azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell'art. 106 del D.Lgs. n. 58/1998."*

Si passa alla votazione della proposta di delibera letta con riferimento al punto 3 all'ordine del giorno.



Il Presidente, constatato che è presente, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, n. 1 avente diritto rappresentante numero 10.000.000 azioni ordinarie pari all'80,006% delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi risposta affermativa, ha quindi luogo la votazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti, precisando che hanno votato favorevolmente n. 10.000.000 azioni ordinarie, pari al 100% delle azioni rappresentate in assemblea e all'80,006% del capitale sociale con diritto di voto.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

Il Presidente dà quindi atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti, restando soddisfatte le disposizioni di legge a cui l'art. 18 dello Statuto sociale, mentre non si è determinata approvazione per gli effetti dell'articolo 44-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11:30.

IL PRESIDENTE

Bruno Paneghini

IL SEGRETARIO

Federica Camagna

Reti S.p.A.

Assemblea ordinaria del 2 aprile 2024

Comunicazione n. 1

ore: 11.00

ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	PANEGHINI HOLDING S.R.L.		RAPPR. DESIGNATO MONICA RONZITTI	0	10.000.000	80,006	11,00						

Totale azioni in proprio	0
Totale azioni per delega	10.000.000
Totale generale azioni	10.000.000
% sulle azioni ord.	80,006

persone partecipanti all'assemblea: 1

Comunicazione n. 1
ore: 11:00

Reti S.p.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 2 aprile 2024

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 1 avente diritto partecipante all'Assemblea, in
delega, per complessive n. 10.000.000 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi
diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 80,006% di n. 12.499.000
azioni ordinarie.

persone partecipanti all'assemblea: 1

Reti S.p.A.

Assemblea ordinaria del 2 aprile 2024

Punto 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

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	10.000.000	100%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	10.000.000	100%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	10.000.000	100%	80,006%
Contrari	0	0%	0%
Astenuti	0	0%	0%
Non Votanti	0	0%	0%
Totale	10.000.000	100%	80,006%

Reti S.p.A.

Assemblea ordinaria del 2 aprile 2024

ESITO VOTAZIONE

Punto 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

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	PANEGHINI HOLDING S.R.L.		RAPPR. DESIGNATO MONICA RONZITTI	0	10.000.000	80,006	F

AZIONI

% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	10.000.000	100%
CONTRARI	0	0%
ASTENUTI	0	0%
NON VOTANTI	0	0%
TOTALE AZIONI PRESENTI	10.000.000	100%

Reti S.p.A.

Assemblea ordinaria del 2 aprile 2024

Punto 2 - Destinazione del risultato di esercizio

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	10.000.000	100%
--------------------------------------	------------	------

Azioni per le quali è stato espresso il voto	10.000.000	100%
---	------------	------

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	10.000.000	100%	80,006%
Contrari	0	0%	0%
Astenuti	0	0%	0%
Non Votanti	0	0%	0%
Totale	10.000.000	100%	80,006%

Reti S.p.A.
Assemblea ordinaria del 2 aprile 2024

ESITO VOTAZIONE

Punto 2 - Destinazione del risultato di esercizio

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	PANEGHINI HOLDING S.R.L.		RAPPR. DESIGNATO MONICA RONZITTI	0	10.000.000	80,006	F

AZIONI

% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	10.000.000	100%
CONTRARI	0	0%
ASTENUTI	0	0%
NON VOTANTI	0	0%
TOTALE AZIONI PRESENTI	10.000.000	100%

Reti S.p.A.

Assemblea ordinaria del 2 aprile 2024

Punto 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

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	10.000.000	100%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	10.000.000	100%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	10.000.000	100%	80,006%
Contrari	0	0%	0%
Astenuti	0	0%	0%
Non Votanti	0	0%	0%
Totale	10.000.000	100%	80,006%

Reti S.p.A.

Assemblea ordinaria del 2 aprile 2024

ESITO VOTAZIONE

Punto 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

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	PANEGHINI HOLDING S.R.L.		RAPPR. DESIGNATO MONICA RONZITTI	0	10.000.000	80,006	F

AZIONI

% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	10.000.000	100%
CONTRARI	0	0%
ASTENUTI	0	0%
NON VOTANTI	0	0%
TOTALE AZIONI PRESENTI	10.000.000	100%

Reti S.p.A.

Assemblea ordinaria del 2 aprile 2024

Punto 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

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	10.000.000	100%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	10.000.000	100%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	10.000.000	100%	80,006%
Contrari	0	0%	0%
Astenuti	0	0%	0%
Non Votanti	0	0%	0%
Totale	10.000.000	100%	80,006%

Reti S.p.A.

Assemblea ordinaria del 2 aprile 2024

ESITO VOTAZIONE

Punto 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

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	PANEGHINI HOLDING S.R.L.		RAPPR. DESIGNATO MONICA RONZITTI	0	10.000.000	80,006	F

AZIONI

% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	10.000.000	100%
CONTRARI	0	0%
ASTENUTI	0	0%
NON VOTANTI	0	0%
TOTALE AZIONI PRESENTI	10.000.000	100%

Reti S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 2 aprile 2024

Rendiconto sintetico delle votazioni

ai sensi dell'art.125-*quater*, comma 2 del d.Lgs. 58/98

Punto 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

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	10.000.000	100%	80,006%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	10.000.000	100%	80,006%
Favorevoli	0	0%	0%
Contrari	0	0%	0%
Astenuti	0	0%	0%
Non Votanti	0	0%	0%
Totale	10.000.000	100%	80,006%

Punto 2 - Destinazione del risultato di esercizio

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	10.000.000	100%	80,006%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	10.000.000	100%	80,006%
Favorevoli	0	0%	0%
Contrari	0	0%	0%
Astenuti	0	0%	0%
Non Votanti	0	0%	0%
Totale	10.000.000	100%	80,006%

Punto 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

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	10.000.000	100%	80,006%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	10.000.000	100%	80,006%
Favorevoli	0	0%	0%
Contrari	0	0%	0%
Astenuti	0	0%	0%
Non Votanti	0	0%	0%
Totale	10.000.000	100%	80,006%

Punto 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

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	10.000.000	100%	80,006%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	10.000.000	100%	80,006%
Favorevoli	0	0%	0%
Contrari	0	0%	0%
Astenuti	0	0%	0%
Non Votanti	0	0%	0%
Totale	10.000.000	100%	80,006%