

RETI: PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'

Busto Arsizio, 29 gennaio 2026 - Reti (RETI:IM), tra i principali *player* italiani nel settore dell'IT Consulting, specializzata nei servizi di *System Integration* e società benefit quotata su Euronext Growth Milan, informa dell'avvenuta pubblicazione in data odierna dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti sul proprio sito www.reti.it, sezione "Investitori/Assemblea degli azionisti" nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione "Azioni/Documenti" e, per estratto, sul quotidiano "Il Giornale".

* * *

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I signori Azionisti di Reti S.p.A. (la "**Società**" o "**Reti**") sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per il giorno 13 febbraio 2026, alle ore 16:00, in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 16 febbraio 2026, stessa ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti
 - 1.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione
 - 1.2 determinazione della durata in carica dei nuovi consiglieri
 - 1.3 nomina dei consiglieri e del Presidente del Consiglio di Amministrazione
 - 1.4 determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione

• • •

L'assemblea si terrà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, come *infra* precisato.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Ai sensi dell'articolo 135-*undecies*.1 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("**TUF**") e in conformità a quanto consentito dall'articolo 16.5 dello Statuto della Società, **la riunione si svolgerà con l'intervento esclusivo in assemblea del capitale sociale tramite rappresentante designato ("Rappresentante Designato")** ex articolo 135-*undecies* del 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.

Al Rappresentante Designato, possono inoltre essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all'articolo 135-*undecies*, comma 4, del TUF, con le modalità di seguito precisate.

Gli amministratori, i sindaci, 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 l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale della Società è pari a Euro 2.499.800 suddiviso in n. 12.499.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto. Alla data del presente avviso, la Società detiene n. 306.000 azioni proprie in portafoglio.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto – che potrà avvenire **esclusivamente tramite Rappresentante Designato** – è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia il **4 febbraio 2026** – **record date**). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del voto in Assemblea; pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il **10 febbraio 2026**). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. La comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

RAPPRESENTANZA IN A

La delega con istruzioni di voto dovrà essere conferita, gratuitamente, dall'avente diritto al voto, legittimato nelle forme di legge, all'Avv. Monica Ronzitti (che potrà farsi sostituire dall'Avv. Paolo Orlando Daviddi o dalla Dott.ssa Irene Gioia Stranieri), quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.reti.it, sezione *Investitori/Assemblea degli azionisti*, da inviare entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il **11 febbraio 2026** per la prima convocazione ed entro il **12 febbraio 2026** per la seconda convocazione). Entro il predetto termine, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le stesse modalità del conferimento. Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

In alternativa, è possibile conferire allo stesso Rappresentante Designato delega o sub-delega ex articolo 135-novies TUF, contenente necessariamente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo disponibile sul sito *internet* della Società www.reti.it, sezione *Investitori/Assemblea degli azionisti*. Per il conferimento e la notifica delle deleghe/sub-deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'Assemblea (ossia entro il **12 febbraio 2026** per la prima convocazione ed entro il **15 febbraio 2026** per la seconda convocazione). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità.

RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell'articolo 20.1 dello Statuto sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette). L'Assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge.

Ai sensi di quanto previsto all'articolo 20.2 dello Statuto sociale, gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino ad un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili.

Ai sensi dell'articolo 21.2 dello Statuto sociale, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti. Le regole e le procedure inerenti le liste di candidati, nonché la necessaria documentazione a corredo sono riportate all'articolo 21 dello Statuto sociale, consultabile sul sito *internet* della Società alla sezione *Governance/Documenti Societari*, al quale si rinvia.

Ai sensi dell'articolo 21.3 dello Statuto sociale possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista

dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sotto previsto per il deposito della lista.

Si invitano gli Azionisti a far pervenire le liste a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo reti@pec.reti.it, corredate della relativa documentazione, non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori (i.e., il **6 febbraio 2026**).

Le liste devono prevedere un numero di candidati non superiore al numero massimo di consiglieri eleggibili ai sensi dell'articolo 20.1 dello Statuto sociale, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre devono contenere, anche in allegato: (i) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto; (ii) un *curriculum* contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti applicabili e dallo Statuto sociale, nonché dei requisiti di indipendenza ex articolo 148, comma 3, del TUF, ove indicati come amministratori indipendenti; (iv) la designazione di almeno un candidato avente i requisiti di amministratore indipendente ex articolo 148, comma 3, del TUF.

Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili e dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-*quinquies* del TUF.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

All'elezione del Consiglio di Amministrazione si procede secondo le disposizioni di cui all'articolo 21 dello Statuto sociale.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente avviso di convocazione, si rimanda allo Statuto sociale della Società nonché alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.reti.it, nonché all'indirizzo www.borsaitaliana.it.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi inclusa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, e il presente avviso di convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito *internet* della Società www.reti.it, sezione *Investitori/Assemblea degli azionisti*, nonché sul sito *internet* www.borsaitaliana.it, sezione *Azioni/Documenti*, nei termini di legge. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato, per estratto, in data odierna sul quotidiano Il Giornale.

Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli amministratori, ai sindaci e al Rappresentante Designato nonché agli altri legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto.

La Società si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle informazioni di cui al presente avviso in coerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o regolamentari, o comunque nell'interesse della Società e degli Azionisti.

Per la trasmissione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate, Reti S.p.A. si avvale del sistema di diffusione 1Info (www.1info.it), gestito da Computershare S.p.A. avente sede in Milano, via Lorenzo Mascheroni 19 e autorizzato da CONSOB.

Costituita a Busto Arsizio nel 1994, **Reti (RETI:IM – ISIN IT0005418204)**, 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, br@reti.it

MEDIA RELATIONS

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

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

FINANCIAL MEDIA RELATIONS

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

EURONEXT GROWTH ADVISOR E SPECIALIST

Integrae SIM | T +39 0280506160 | Piazza Castello, 24 Milano