

RETI: L'ASSEMBLEA ORDINARIA NOMINA IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il neo-nominato Consiglio di Amministrazione

(i) nomina gli Amministratori Delegati

(ii) approva i criteri quantitativi e qualitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza e verifica la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo all'amministratore indipendente

(iii) nomina l'*investor relations manager*

Busto Arsizio, 13 febbraio 2026

L'Assemblea degli Azionisti di 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, si è riunita in data odierna in sede ordinaria, sotto la Presidenza della dott.ssa Ilenia Carnio. Come specificato nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società e sul sito internet di Borsa Italiana, l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è avvenuto esclusivamente mediante il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/98 ed esclusivamente mediante mezzi di comunicazione a distanza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2370, quarto comma, del codice civile.

* * *

Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ha deliberato la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2026-2028, fissando in 5 il numero dei consiglieri, i quali resteranno pertanto in carica sino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2028, e ne ha altresì determinato i relativi compensi.

In particolare, sulla base dell'unica lista depositata dall'azionista Paneghini Holding S.r.l., titolare di n. 10.000.000 azioni ordinarie (pari all'80,01% del capitale sociale), il Consiglio di Amministrazione risulta composto come segue:

- Ilenia Carnio, Presidente;
- Federica Camagna, Consigliere
- Michele Lucioni, Consigliere
- Enrico Maiocchi, Consigliere
- Donatella de Lieto Vollaro, Consigliere indipendente.

Il consigliere Donatella de Lieto Vollaro ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza, ai sensi dell'art.148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (**TUF**), come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, del TUF e dall'art. 21.1 dello Statuto sociale.

I *curricula vitae* degli amministratori, con le relative caratteristiche professionali, e l'ulteriore documentazione a corredo sono disponibili sul sito www.reti.it, sezione *Investitori/Assemblea degli azionisti* e sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitalia.it, sezione *Azioni/Documenti*.

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 *Investitori/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.

Riunione del Consiglio di Amministrazione

Al termine dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in forma totalitaria, ha proceduto all'attribuzione dei poteri e deleghe gestorie, nominando quali Amministratori Delegati la dott.ssa Federica Camagna e il dott. Michele Lucioni, nonché alla nomina quale *investor relations manager* la dott.ssa Federica Camagna.

“Assumiamo questo incarico con orgoglio, senso di responsabilità e piena consapevolezza della fase di importante evoluzione che l'azienda sta attraversando. Reti S.p.A. può contare su fondamenta solide, competenze distintive e persone di grande valore: elementi che rappresentano la base della nostra stabilità e della nostra capacità di generare crescita nel tempo.

Il nostro impegno sarà quello di garantire continuità di visione e coerenza strategica, rafforzando ulteriormente la solidità finanziaria, accelerando lo sviluppo e valorizzando il contributo di ogni persona. In un contesto in continua evoluzione, crediamo che stabilità e ambizione possano convivere: consolidare ciò che funziona e, allo stesso tempo, aprire nuove traiettorie di crescita.

Insieme vogliamo guidare una fase di evoluzione responsabile, fatta di visione, concretezza e fiducia nel futuro.”— dichiarano Federica Camagna e Michele Lucioni.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha approvato i criteri quantitativi e qualitativi di significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione dell'indipendenza in capo ad almeno un amministratore in seno al Consiglio di Amministrazione, sino alla scadenza del mandato in essere (i “**Criteri**”) e ha verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del TUF in capo all'amministratore Donatella de Lieto Vollaro.

I Criteri sono disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo www.reti.it alla sezione Governance/Documenti societari.

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 | Federica Camagna, ir@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