

## RETI: L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO DI ESERCIZIO E LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO PARI A 0,060 EURO P.A.

Busto Arsizio, 31 marzo 2026

### L'Assemblea ordinaria ha:

- approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, la Relazione integrata sulla gestione e la Relazione annuale di impatto 2025
- approvato la destinazione dell'utile di esercizio
- autorizzato un piano di acquisto e disposizione di azioni proprie previa revoca della precedente autorizzazione
- nominato il nuovo Collegio Sindacale

### Il Consiglio di Amministrazione ha:

- avviato il piano di acquisto e disposizione di azioni proprie
- identificato i Beneficiari della terza *tranche* del Piano di *Stock Grant 2024-2026*, assegnato agli stessi i Diritti e identificato gli Obiettivi

L'Assemblea Ordinaria 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, riunitasi in data odierna, sotto la Presidenza della dott.ssa Ilenia Carnio, ha approvato i seguenti punti all'ordine del giorno.

\* \* \*

### Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 - Principali risultati

Il **Valore della Produzione** è pari a 35,62 milioni di euro, +10,3% rispetto a 32,29 milioni di euro nel 2024.

L'**EBITDA** è pari a 3,31 milioni di euro, -5,6% rispetto a 3,51 milioni di euro nel 2024, e rappresenta il 9,3% del Valore della Produzione (10,9% nel 2024).

L'**Utile ante-imposte** (EBT) è pari a 2,09 milioni di euro, in aumento del 7,91% rispetto a 1,94 milioni di euro nel 2024.

L'**Utile Netto** è pari a 1,44 milioni di euro, in aumento del 14,1% rispetto a 1,27 milioni di euro nel 2024, dopo imposte per 0,65 milioni di euro (0,67 milioni di euro nel 2024).

Il **Patrimonio Netto** è pari a 9,73 milioni di euro (9,12 milioni di euro al 31 dicembre 2024) e l'**Indebitamento Finanziario Netto** è pari a 3,92 milioni di euro in lieve aumento rispetto a 3,71 milioni di euro 31 dicembre 2024

### Destinazione del risultato di esercizio

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato la seguente destinazione dell'utile d'esercizio, pari a 1.444.306 Euro come segue:

- 563.275,80 euro a riserva legale;
- distribuire un dividendo ordinario lordo, pari a 0,060 euro per ognuna delle azioni ordinarie che risulteranno in circolazione (escluse le azioni proprie in portafoglio) nel giorno di legittimazione a percepire detto dividendo (i.e. *record-date*), il quale avrà come data di stacco il 13 aprile 2026, come data di legittimazione (*record-date*) il 14 aprile 2026 e come data di pagamento il 15 aprile 2026;
- 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 2025 e Relazione annuale di Impatto 2025**

Sono state, inoltre, presentate all'Assemblea degli Azionisti, la Relazione integrata sulla gestione 2025 e la Relazione annuale di Impatto 2025, espressione della volontà di Reti di crescere e svilupparsi tenendo in considerazione gli interessi dei diversi *stakeholder*, le quali sono state oggetto di approvazione unitamente al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025.

## **Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione concessa dall'Assemblea del 31 marzo 2025 per la parte non eseguita**

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, previa revoca della precedente autorizzazione concessa dall'Assemblea con delibera assunta in data 31 marzo 2025, in considerazione del fatto che l'autorizzazione all'acquisto ha durata di 18 mesi dalla data della relativa delibera assembleare e che, pertanto, andrebbe a scadere nel corso dell'esercizio 2026.

L'autorizzazione 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: (i) 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; (ii) 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, ad esempio *stock option*, *stock grant* o piani di *work for equity*); (iii) 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*; (iv) 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'autorizzazione è concessa per l'acquisto di azioni proprie per un controvalore massimo acquistato di Euro 1.000.000, in una o più volte, fino a un numero massimo di azioni acquistate che, tenuto conto delle azioni Reti di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa eventualmente controllate, non sia complessivamente superiore al 20% del capitale sociale della Società, ai sensi dell'art. 25-*bis* del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan 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 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, 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: (i) 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; (ii) 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.

L'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie è stata concessa per un periodo di 18 mesi, a far data dalla delibera di approvazione della proposta da parte dell'Assemblea ordinaria, mentre l'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie verrà richiesta 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.

Gli atti di disposizione delle azioni proprie acquistate potranno avvenire, 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 richiamate, e in particolare: (i) 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; (ii) 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 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.

Si specifica che, alla data odierna, la Società è titolare di n. 318.000 azioni proprie, rappresentanti circa il 2,544% del capitale sociale complessivo.

### **Nomina del nuovo Collegio Sindacale**

L'Assemblea, in sede ordinaria, ha deliberato inoltre la nomina del Collegio Sindacale, che rimarrà in carica per gli esercizi 2026-2028 e, pertanto, sino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2028.

In particolare, sono stati eletti i candidati nell'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):

- Paola Castiglioni, Presidente;
- Matteo Cipriano, Sindaco effettivo;
- Dario De Rossi, Sindaco effettivo;
- Riccardo Rota, Sindaco supplente;
- Guido Senaldi, Sindaco supplente.

L'Assemblea ha inoltre deliberato il compenso del Collegio Sindacale, fissandone il relativo emolumento.

I *curricula vitae* dei sindaci, con le relative caratteristiche professionali, e l'ulteriore documentazione a corredo sono disponibili sul sito *internet* della Società [www.reti.it](http://www.reti.it), sezione *Investitori/Assemblea degli azionisti* e sul sito *internet* di Borsa Italiana [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.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](http://www.reti.it), sezione *Investitori/Assemblea degli Azionisti* nonché sul sito di Borsa Italiana [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.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 2025, corredato della Relazione integrata sulla gestione, della Relazione annuale di impatto 2025, 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 *Investitori* e sul sito *internet* di Borsa Italiana nella sezione *Azioni/Documenti*.

\* \* \*

Al termine dell'Assemblea, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società, deliberando, *inter alia*, sui seguenti argomenti all'ordine del giorno.

### **Avvio del piano di acquisto di azioni proprie**

Il Consiglio di Amministrazione della Società 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.

## **Assegnazione dei diritti relativi alla terza *tranche* Piano di *Stock Grant* 2024-2026**

Il Consiglio di Amministrazione ha identificato i beneficiari della terza ed ultima *tranche* del piano di incentivazione rivolto a dipendenti della Società denominato “Reti - Piano di *Stock Grant* 2024 – 2026” approvato dal Consiglio in data 16 novembre 2023 (il “**Piano**”), determinato il numero dei diritti agli stessi attribuiti, ovvero n. 136.500 diritti, e determinato altresì gli obiettivi di *performance* relativi alla terza *tranche* del Piano.

Il Piano prevede l’attribuzione a titolo gratuito a determinati soggetti individuati dal Consiglio di Amministrazione (i beneficiari) di complessivi massimi n. 360.000 diritti, i quali attribuiscono il diritto di ricevere gratuitamente, nei termini ed alle condizioni previsti nel regolamento del Piano, azioni ordinarie della Società - nel rapporto di una azione per ogni diritto, tenendo comunque presente il lotto minimo di n. 1.500 azioni - e/o un importo in denaro pari al controvalore delle azioni da assegnarsi al singolo beneficiario (calcolato sulla base della media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni Reti sul mercato Euronext Growth Milan nei giorni di mercato aperto del periodo intercorrente tra il giorno antecedente la data di assegnazione e il giorno del mese solare precedente avente medesima data della data di assegnazione), conseguentemente al raggiungimento di determinati obiettivi di *performance* per ciascuna *tranche* del Piano e al permanere del rapporto in essere tra il beneficiario e la Società che ha giustificato la partecipazione del beneficiario stesso al Piano alla relativa data di assegnazione dei diritti (la “**Condizione di Permanenza**”).

La terza *tranche* del Piano prevede l’attribuzione di n. 136.500 diritti, pari al 37,9% dell’intero ammontare dei diritti attribuibili, entro 90 giorni dalla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025 da parte dell’assemblea della Società.

La maturazione dei diritti è condizionata al raggiungimento degli obiettivi di *performance* e al rispetto della Condizione di Permanenza, con riferimento ad ogni singolo beneficiario. Spetterà al Consiglio di Amministrazione della Società accertare il raggiungimento degli obiettivi di *performance* e il rispetto della Condizione di Permanenza.

Successivamente al raggiungimento degli obiettivi di *performance*, e al ricevimento da parte di ciascun beneficiario della lettera di assegnazione dei diritti, le azioni assegnate e/o il pagamento in denaro potranno essere oggetto di accettazione entro specifici termini come da regolamento del Piano.

Gli obiettivi di *performance* della terza *tranche* saranno valutati sulla base delle risultanze del bilancio al 31 dicembre 2026.

Il Piano prevede, altresì, un periodo di *lock-up* di 3 mesi dalla data di assegnazione delle azioni accreditate a ciascun beneficiario.

\*\*\*

Per la trasmissione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate, Reti S.p.A. si avvale del sistema di diffusione 1Info ([www.1info.it](http://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](http://www.reti.it) e su [www.1info.it](http://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