

## COMUNICATO STAMPA

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA LE PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE IN TEMA DI GOVERNANCE, DA SOTTOPORRE ALLA PROSSIMA ASSEMBLEA

Milano, 29 marzo 2021 - Il Consiglio di Amministrazione di Retelit S.p.A., riunitosi in data odierna, ha approvato le proposte, da sottoporre alla prossima Assemblea del 20 maggio 2021 in sede straordinaria, di modifica dell'articolo 16 dello statuto sociale. Tali proposte riguardano (i) l'attribuzione anche al Consiglio di Amministrazione della facoltà di presentare una propria lista di candidati per il rinnovo del Consiglio stesso, nonché (ii) l'incremento – da uno a due – degli amministratori riservati alle liste presentate dalle minoranze, con l'incremento – da due a tre – del numero delle liste da cui trarre i membri del Consiglio di Amministrazione, e con la previsione che nel caso di presentazione di una sola lista di minoranza, da quest'ultima saranno tratti due amministratori.

Si precisa che le modifiche proposte, ove approvate, avranno applicazione immediata a partire dall'adozione della delibera dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti; pertanto, in caso di approvazione delle stesse, la nomina del Consiglio di Amministrazione successivamente prevista all'ordine del giorno della stessa Assemblea avverrà secondo le modalità previste dal nuovo art. 16 dello statuto sociale.

La relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, contenente tra l'altro le motivazioni delle proposte di modifica, nonché l'esposizione, a confronto, dell'articolo 16 dello statuto nel testo vigente e in quello proposto, sarà messa a disposizione del pubblico, così come le altre relazioni illustrative inerenti a ciascuno degli argomenti all'ordine del giorno di detta Assemblea, nei termini e con le modalità di legge.

#### Gruppo Retelit

*Retelit è leader italiano nella costruzione di progetti tailor made, realizzati su piattaforme interamente gestite dal Gruppo, per la trasformazione digitale. Con oltre 20 anni di storia, siamo il partner ideale per le aziende, la pubblica amministrazione e gli operatori che vogliono cogliere le sfide dell'innovazione, grazie a un'offerta che copre l'intera catena del valore dei servizi ICT e della digitalizzazione. La combinazione tra gli asset di proprietà di Retelit (una rete in fibra ottica capillare in Italia e nel mondo e un network di Data Center distribuiti a livello nazionale) e le competenze nel settore dell'innovazione e del digitale di PA Group (da gennaio 2020 parte del Gruppo Retelit) ha dato vita a un player unico in Italia in grado di offrire soluzioni digitali integrate, dall'infrastruttura alla gestione del dato, dalla rete alle applicazioni. Retelit è quotato alla Borsa di Milano dal 2000, nel segmento STAR da 26 settembre 2016.*

#### **Investor Relations**

Dario Pardi

Tel. +39 02 2020451

[inv.relations@retelit.it](mailto:inv.relations@retelit.it)

CDR Communication

Vincenza Colucci

Mob. +39 335 6909547

[vincenza.colucci@cdr-communication.it](mailto:vincenza.colucci@cdr-communication.it)

#### **Comunicazione Retelit**

Letizia Cilente

Mob. +39 342 9645801

[l.cilente@retelit.it](mailto:l.cilente@retelit.it)

[media.relations@retelit.it](mailto:media.relations@retelit.it)

**Media Relations Istituzionale**

CDR Communication

Angelo Brunello

Mob. +39 329 2117752

[angelo.brunello@cdr-communication.it](mailto:angelo.brunello@cdr-communication.it)

**Media Relations ICT**

Laura Poggi

Tel. +39 02 6705452

[laura.poggi@in-rete.net](mailto:laura.poggi@in-rete.net)

Francesca Negri

Tel. +39 02 6705452

[francesca.negri@in-rete.net](mailto:francesca.negri@in-rete.net)