

COMUNICATO STAMPA

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI RETELIT S.P.A.

- Federico Protto nominato Amministratore Delegato
- Conferite al presidente Dario Pardi alcune deleghe di natura commerciale relativamente al mercato *business*, e rinnovato l'incarico di responsabile della funzione di *investor relations*
- Roberta Neri nominata vice-presidente del consiglio di amministrazione
- Accertata la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo agli amministratori e ai sindaci
- Nominati i componenti dei seguenti comitati:
 - Comitato per le nomine e la remunerazione
 - Comitato controllo e rischi
 - Comitato parti correlate
- Designati i componenti degli organi sociali della controllata Retelit Digital Services S.p.A.

Milano, 27 maggio 2021 – A seguito dell'Assemblea degli Azionisti dello scorso 20 maggio, il nuovo consiglio di amministrazione di Retelit S.p.A. (MTA: LIT.MI) (“**Retelit**” o la “**Società**”), riunitosi in data odierna sotto la presidenza del dott. Dario Pardi, ha rinnovato la nomina dell'Ing. Federico Protto quale Amministratore Delegato, conferendo a quest'ultimo i poteri di amministrazione della Società nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Il consiglio di amministrazione ha inoltre rinnovato il conferimento al presidente Dario Pardi di alcune deleghe per lo sviluppo di *partnership* strategiche di carattere commerciale, nonché di relazioni commerciali con la clientela limitatamente al mercato dei clienti *business*, rinnovando altresì in capo al dott. Pardi l'incarico di responsabile della funzione di *investor relations*. Il consiglio di amministrazione ha inoltre nominato vice-presidente del consiglio di amministrazione la consigliera Roberta Neri.

Il consiglio di amministrazione ha, altresì, provveduto ad accertare la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, 3° comma del D.Lgs. n. 58/1998 (come richiamato dall'art. 147-ter, 4° comma, D.Lgs. 58/1998), nonché dal codice di *corporate governance* delle società quotate in capo agli amministratori non esecutivi Maite Bulgari (Maria Teresa Carpio), Ksenia Nekrasova, Paola Bruno, Claudia Ballardini e Georg Ebner (*)¹. Il consiglio di amministrazione si è riservato di determinare successivamente i criteri per valutare la significatività delle relazioni e delle remunerazioni aggiuntive previste dalla raccomandazione n. 7, lett. c) e d) codice di *corporate*

¹ Georg Ebner è stato qualificato come consigliere indipendente solo ai sensi dall'art. 148, 3° comma del D.Lgs. n. 58/1998 (come richiamato dall'art. 147-ter, 4° comma, D.Lgs. 58/1998).

governance, anche tenuto conto che gli attuali amministratori ritenuti indipendenti ai sensi del codice di *corporate governance* non hanno avuto alcuna relazione o percepito alcuna remunerazione aggiuntiva ai sensi della citata raccomandazione.

Il consiglio ha inoltre preso atto di quanto comunicato dal collegio sindacale sul possesso da parte dei sindaci dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, 3° comma del D.Lgs. n. 58/1998 e dal codice di *corporate governance*.

Il consiglio di amministrazione ha quindi istituito, in conformità a quanto previsto dal codice di *corporate governance* e dalla normativa vigente, i seguenti comitati:

Comitato per le nomine e la remunerazione

- Ksenia Nekrasova – Presidente (amministratore indipendente)
- Jorge Alvarez (amministratore non indipendente)
- Paola Bruno (amministratore indipendente)

Comitato controllo e rischi

- Paola Bruno – Presidente (amministratore indipendente)
- Roberta Neri (amministratore non indipendente)
- Claudia Ballardin (amministratore indipendente)

Comitato parti correlate

- Paola Bruno – Presidente (amministratore indipendente)
- Ksenia Nekrasova (amministratore indipendente)
- Claudia Ballardin (amministratore indipendente)

Il consiglio di amministrazione di Retelit, infine, ha individuato i membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della società interamente controllata Retelit Digital Services S.p.A., la cui nomina sarà formalizzata nel corso dell'Assemblea di quest'ultima società che si terrà nei prossimi giorni, designando:

- quali membri del consiglio di amministrazione

- Dario Pardi – Presidente
- Federico Protto
- Ennio Baracetti
- Georg Ebner
- Jorge Alvarez
- Mirko Endrizzi

- quali membri del collegio sindacale

- Paolo Lorenzo Mandelli - Presidente
- Maurizio di Marcotullio - sindaco effettivo
- Alessandra Grandoni - sindaco effettivo
- Barbara De Leo - sindaco supplente
- Giacomo Previtali - sindaco supplente

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, è 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. Dal luglio 2020 è parte del Gruppo Retelit anche Brennercom S.p.A., provider ICT e TLC con sede a Bolzano e leader di mercato sull'asse Monaco-Tirolo-Milano. 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

CDR Communication

Vincenza Colucci

Mob. +39 335 6909547

vincenza.colucci@cdr-communication.it

Media Relations Istituzionale

Barabino & Partners S.p.A.

Stefania Bassi

Mob. +39 335 6282667

s.bassi@barabino.it

Paola Cuccia

Mob. +39 335 7552910

p.cuccia@barabino.it

Francesco Ziveri

Mob. +39 347 6287038

f.ziveri@barabino.it

Comunicazione Retelit

Letizia Cilente

Mob. +39 342 9645801

l.cilente@retelit.it

media.relations@retelit.it

Media Relations ICT

Laura Poggi

Tel. +39 02 6705452

laura.poggi@in-rete.net

Francesca Negri

Tel. +39 02 6705452

francesca.negri@in-rete.net