

# FIBER 4.0 S.r.l. a socio unico

Piazza Castello, 26  
20121 – Milano  
Codice Fiscale e Partita Iva IT10195730964

## COMUNICATO STAMPA

### ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI RETELIT S.P.A. ("RETELIT" O L'"EMITTENTE") DEL 27 APRILE 2018

#### ESITO DELLA SOLLECITAZIONE DI DELEGHE DI VOTO PROMOSSA DA FIBER 4.0 S.P.A.

Milano, 3 maggio 2018 - Ai sensi dell'articolo 137, comma 5, del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 ("**Regolamento Emittenti**"), Fiber 4.0 S.p.A. ("**Fiber**"), in qualità di promotore della sollecitazione di deleghe di voto per l'Assemblea degli Azionisti di Retelit, tenutasi in data 27 aprile 2018 ("**Assemblea**"), comunica:

- di aver ricevuto n. 1 delega valida, efficace e munita di istruzioni di voto, per complessive n. 100.000 azioni di Retelit, pari a circa il 0,06% del capitale sociale;
- di non aver ricevuto deleghe formalmente invalide;
- di aver esercitato per il tramite dell'Avv. Alberto Maria di Alberto - quale sostituto dell'Avv. Stefano Morri, soggetto delegato per la partecipazione e votazione in Assemblea - in relazione alle proposte contenute nel prospetto di sollecitazione pubblicato in data 11 aprile 2018 e successivamente modificato, e sulla base delle deleghe ricevute dal delegante, le seguenti espressioni di voto:

**PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO** (deliberazione non oggetto di sollecitazione) *"Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017. Relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione. Relazione del collegio sindacale. Relazione della società di revisione. Destinazione del risultato d'esercizio. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti"*:

- voto astenuto.

**SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO** (deliberazione oggetto di sollecitazione) *"Nomina del consiglio di amministrazione"*:

- 2.1. *Determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione.*
- 2.2. *Determinazione della durata dell'incarico degli amministratori.*
- 2.3. *Nomina degli amministratori.*
- 2.4. *Nomina del presidente del consiglio di amministrazione.*
- 2.5. *Determinazione del compenso del presidente del consiglio di amministrazione e degli amministratori"*:

#### **PROPOSTE DI FIBER:**

2.1 *determinare in 9 (nove) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente;"*

- voto favorevole;

2.2 *determinare in 3 esercizi la durata della carica, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020;"*

- voto favorevole;

## **FIBER 4.0 S.r.l. a socio unico**

Piazza Castello, 26

20121 – Milano

Codice Fiscale e Partita Iva IT10195730964

*"2.3 nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente:*

1. *Luca Cividini;*
2. *Raffaele Mincione;*
3. *Alessandro Talotta;*
4. *Davide Carando;*
5. *Andrea Costa; (\*)*
6. *Valentina Montanari; (\*)*
7. *Laura Rovizzi; (\*)*
8. *Cristina Cengia;*
9. *Luca Sintoni;*

*(\*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge (art. 147-ter, comma 4, e art. 148, comma 3, del TUF e del Codice di Autodisciplina delle società quotate)."*

- voto favorevole;

### **PROPOSTE DI SHAREHOLDER VALUE MANAGEMENT AG**

*"2.4. Nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente il Sig. Dario Pardi."*

- voto astenuto;

*"2.5. Stabilire i compensi per il Consiglio di Amministrazione nella misura complessiva di 220.000,00 (duecentoventimila), oltre IVA se dovuta, nonché gli oneri previdenziali, per la parte che la legge dispone a carico della società, rimettendo al Consiglio:*

- (i) il compito di ripartire i compensi fra i consiglieri;*
- (ii) la determinazione, ai sensi dell'art. 2289, comma 3, cod. civ., dei compensi spettanti agli amministratori investiti di particolari cariche."*

- voto astenuto.

**TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO** (deliberazione oggetto di sollecitazione): *"3. Nomina del collegio sindacale.*

*3.1 Nomina dei sindaci.*

*3.2 Nomina del presidente del collegio sindacale.*

*3.3 Determinazione della retribuzione del presidente del collegio sindacale e dei sindaci effettivi."*

### **PROPOSTE DI FIBER:**

*"3.1 nominare quali membri del Collegio*

*Sindacale:*

## **FIBER 4.0 S.r.l. a socio unico**

Piazza Castello, 26

20121 – Milano

Codice Fiscale e Partita Iva IT10195730964

1. *Fabio Monti;*

2. *Paola Florita;*

3. *Gian Luigi Gola;*

*quali sindaci effettivi, e*

4. *Antonio Saviotti;*

5. *Lucia Foti Belligambi;*

*quali sindaci supplenti;"*

- voto favorevole;

*"3.2 nominare quale Presidente del*

*Collegio Sindacale il Sig. Fabio Monti;"*

- voto favorevole;

### **PROPOSTE DI SHAREHOLDER VALUE MANAGEMENT AG**

*"Stabilire i compensi per il collegio sindacale nella misura complessiva di Euro 70.000,00 (settantamila), oltre all'IVA, se dovuta, nonché agli oneri previdenziali, per la parte che la legge dispone a carico della Società, di cui Euro 30.000,00 (trentamila) al presidente ed Euro 20.000,00 (ventimila) a ciascuno dei sindaci effettivi".*

- voto astenuto.

**QUARTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO** (deliberazione non oggetto di sollecitazione):

*"Relazione annuale sulla remunerazione. Consultazione sulla politica di remunerazione di cui alla Sezione I della relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, D.lgs. 58/98 ("TUF") e dell'art. 84-ter del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 ("Regolamento Emittenti")".*

- voto astenuto.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 137, comma 5 e 136, comma 3, del Regolamento Emittenti, il presente comunicato è stato diffuso mediante la contestuale trasmissione all'Emittente, alla Consob, a Borsa Italiana S.p.A. e a Monte Titoli S.p.A., e sarà messo a disposizione sui siti *internet* [www.retelit.it](http://www.retelit.it) e [www.fiber4retelit.it](http://www.fiber4retelit.it).

Per ulteriori dettagli relativi a quanto deliberato dall'Assemblea degli Azionisti, si rimanda al sito *internet* dell'Emittente [www.retelit.it](http://www.retelit.it).