

Milano, 25 novembre 2014

COMUNICATO STAMPA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI RETELIT S.P.A.:

- PRENDE ATTO DELLE DIMISSIONI RASSEGNALE IN DATA ODIERNA DAL PRESIDENTE GABRIELE PINOSA, DAL VICE-PRESIDENTE MAJDI ASHIBANI E DAI CONSIGLIERI STEFANO BORGHI, ABDELMOLA ELGHALI E PAOLA PILLON, OVVERO DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI;
- DELIBERA DI DARE MANDATO AL PRESIDENTE PER LA CONVOCAZIONE, SENZA INDUGIO, DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI PER L'ADOZIONE DELLE DELIBERAZIONI RELATIVE ALLA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

PREVISTO IL COMPIMENTO DELLE ATTIVITA' NECESSARIE A MODIFICARE LA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI ESECUTIVI DELLE CONTROLLATE E-VIA S.P.A. E RETELIT USA, LLC, ESSENDO VENUTO MENO IL "PACTUM FIDUCIAE" CON ALCUNI COMPONENTI DI TALI ORGANI ESECUTIVI.

* * *

1. Dimissioni rassegnate dalla maggioranza degli Amministratori di Retelit S.p.A.. Conferimento di poteri per la convocazione – senza indugio – dell'Assemblea degli Azionisti di Retelit S.p.A..

Nel corso del Consiglio di Amministrazione di Retelit S.p.A., tenutosi a Milano in data odierna, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Gabriele Pinosa, il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione, Majdi Ashibani, il Consigliere Indipendente Paola Pillon, ed i Consiglieri, Abdelmola Elghali e Stefano Borghi – dunque, la maggioranza dei Consiglieri - hanno rassegnato le proprie dimissioni dalle cariche ricoperte all'interno della Società.

Di conseguenza, intendendosi l'intero Consiglio - ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto Sociale - decaduto, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di dare mandato al proprio Presidente affinché egli compia le attività necessarie a convocare senza indugio l'Assemblea degli Azionisti per l'adozione delle deliberazioni relative alla nomina del Consiglio di Amministrazione.

2. Società controllate e-via S.p.A. e Retelit USA, LLC.

Si dà atto che, in esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 19.11.2014, saranno poste in essere senza indugio le attività atte a modificare la composizione del Consiglio di Amministrazione di e-via S.p.A. e di Retelit USA, LLC.

In particolare si dà atto che:

- con riferimento alla società controllata e-via S.p.A., il cui Consiglio di Amministrazione alla data odierna è così composto:

Gabriele Pinosa, presidente
Majdi Ashibani
Abdelmola Elghali
Mauro Tosi
Johan Anders Leideman

www.retelit.it

saranno poste in essere le azioni necessarie a perfezionare la revoca dei Signori Mauro Tosi e Johan Anders Leideman dalla carica di consigliere di detta società, ritenendo venuto meno il *pactum fiduciae* con i medesimi soggetti.

- con riferimento alla società controllata Retelit USA, LLC, attualmente gestita dai seguenti amministratori:

Mauro Tosi, presidente
Johan Anders Leideman
William Placke

ritenendo venuto meno il *pactum fiduciae* con i Sigg.ri Mauro Tosi e Johan Anders Leideman, saranno poste in essere le azioni necessarie a perfezionare la sostituzione di tutti gli amministratori con amministratori di nuova nomina.

Retelit S.p.A

Con la disponibilità di oltre 7.700 chilometri di fibra ottica, 9 reti metropolitane e 18 Data Center, Retelit è uno dei principali operatori italiani di servizi di trasmissione dati e infrastrutture per i mercati delle telecomunicazioni e dell'ICT. Dal 2013, grazie agli importanti investimenti in nuove tecnologie, l'offerta di Retelit si è arricchita di servizi VPN ultra-broadband di nuova generazione, di servizi Cloud Storage e di Data Center a valore aggiunto. Dal 2000 Retelit è quotata nel mercato MTA della Borsa Valori di Milano.

Investor Relations

UTOPIA LAB - Comunicazione e media relations

Valentina Burlando

Ph. +39 02 36579180

Mob. +39 344 1998191

E-Mail. retelit@utopialab.

Gabriele Pinosa
Tel. 022020451
inv.relations@retelit.it