



RETI TELEMATICHE ITALIANE S.p.A. in forma abbreviata **RETELIT S.p.A.**

Sede in MILANO - Via F. Restelli n. 3/7

Capitale sociale Euro 144.208.618,73 interamente versato

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 1595443

Codice fiscale e partita IVA: 12897160151

www.retelit.it

Avviso di Convocazione dell'Assemblea Ordinaria

(pubblicato sul sito internet della Società in data 16 maggio 2015)

Convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti.

L'Assemblea di Reti Telematiche Italiane S.p.A. – in forma abbreviata Retelit S.p.A. (“**Retelit**” o la “**Società**”) è convocata in sede ordinaria, in unica convocazione per il giorno 29 giugno 2015, alle ore 15:00, in Milano, Piazza Mercanti n. 2 - “Palazzo Giureconsulti”, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014. Relazione degli Amministratori sulla gestione. Relazione del Collegio Sindacale. Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione annuale sulla remunerazione: consultazione sulla politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, D.lgs. 58/98 (“**TUF**”).
3. Nomina del Collegio Sindacale:
 - 3.1. nomina dei componenti effettivi e supplenti; nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - 3.2. determinazione dei compensi dei componenti.

Argomenti all'ordine del giorno e relative proposte.

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014: il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea l'approvazione del bilancio di esercizio al 31

dicembre 2014, che evidenzia una perdita di Euro 4.324.606,00 nonché di riportare a nuovo la predetta perdita.

2. Consultazione sulla politica di remunerazione: il Consiglio di Amministrazione sottopone al voto consultivo dell'Assemblea la prima sezione della relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF.
3. Nomina del Collegio Sindacale: Con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2014 si conclude il mandato dei Sindaci in carica, per scadenza del termine. L'Assemblea è pertanto invitata a procedere alla nomina del Collegio Sindacale, composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti, che scadrà con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017. L'Assemblea dovrà altresì determinare il compenso dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale. La nomina del Collegio Sindacale avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci, secondo le procedure indicate all'articolo 23 dello statuto. Le liste dei candidati saranno rese pubbliche presso la sede sociale, sul sito internet della Società e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato IInfo (www.iinfo.it) almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea.

Informazioni sul capitale sociale.

Si precisa che alla data di pubblicazione del presente avviso:

- il capitale sottoscritto e versato della Società ammonta a Euro 144.208.618,73 suddiviso in n. 164.264.946 azioni ordinarie prive di valore nominale;
- ciascuna azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto;
- la Società non detiene azioni proprie.

L'eventuale successiva variazione delle informazioni sopra indicate sarà pubblicata sul sito internet di Retelit e comunicata in apertura dei lavori assembleari.

Legittimazione all'intervento e voto per delega.

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in unica convocazione, coincidente con il 18 giugno 2015. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia il 24 giugno 2015). Resta ferma la

legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre i termini indicati nel presente comma, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della unica convocazione.

Ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF e dell'art. 13 dello statuto sociale, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla disciplina normativa e regolamentare di tempo in tempo vigente.

La delega può essere notificata alla Società presso la sede sociale a mezzo posta o in via elettronica alla seguente casella di posta elettronica certificata: assemblea@pec.retelit.com.

La delega e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili.

Un modulo di delega è disponibile sul sito internet della Società www.retelit.it nella sezione Investitori/Comunicazioni Societarie/Avvisi ai Soci e Assemblee degli azionisti.

Il delegato che interverrà all'Assemblea dovrà comunque attestare la conformità all'originale della copia notificata.

La delega può essere anche conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 2, D.lgs. n. 82/2005 e notificata all'indirizzo di posta certificata assemblea@pec.retelit.com. L'invio della delega sottoscritta in forma elettronica al predetto indirizzo di posta certificata è alternativo all'invio della delega in originale.

Rappresentante degli azionisti designato dalla Società.

Ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF e dell'art. 13 dello statuto sociale, la Società ha designato Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19, 20145, quale soggetto al quale i soci possono conferire gratuitamente delega, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

La delega deve pervenire in originale a Computershare all'indirizzo sopra indicato entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea (ossia il 25 giugno 2015). La delega al rappresentante designato può essere anche conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 2, D.lgs. n. 82/2005 e notificata all'indirizzo di posta certificata ufficiomilano@pecserviziotitoli.it. L'invio della delega sottoscritta in forma elettronica al predetto indirizzo di posta certificata è alternativo all'invio della delega in originale.

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il 25 giugno 2015).

La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet di Retelit. Il Rappresentante designato è a disposizione degli azionisti per maggiori chiarimenti al numero 02 46776811 e all'indirizzo e-mail ufficiomi@computershare.it.

Voto per corrispondenza

Si ricorda che non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo assemblea@pec.retelit.com ovvero tramite raccomandata A/R inviata alla sede sociale all'attenzione dell'Ufficio *Investor Relations*. Le domande dovranno pervenire alla Società entro il 26 giugno 2015 e dovranno essere corredate dall'apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono registrate le azioni di titolarità dei soci.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi nel corso della stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi il medesimo contenuto.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno.

Le richieste, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione dei soci richiedenti, devono essere presentate per iscritto presso la sede sociale a mezzo raccomandata A/R inviata all'attenzione dell'Ufficio *Investor Relations* ovvero a mezzo di posta elettronica all'indirizzo assemblea@pec.retelit.com a condizione che pervengano alla Società entro il termine di cui sopra.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

Delle integrazioni all'ordine del giorno e della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, sarà data notizia almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno saranno messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui

all'articolo 125-ter, comma 1, del TUF, contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione.

I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione che riporta la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione, ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione è trasmessa al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione, con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1, del TUF.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'articolo 125-ter, comma 1, del TUF.

Nomina del Collegio Sindacale

Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti. La nomina del Collegio Sindacale avviene nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare vigente, sulla base di liste presentate dai soci.

Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente. Il terzo Sindaco effettivo - a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale - e il secondo Sindaco Supplente saranno tratti dalla lista di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti e con non sia collegata, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista che sia risultata prima per numero di voti, nell'ordine progressivo con cui sono indicati nella lista stessa.

Le liste, che recano i nominativi contrassegnati da un numero progressivo di uno o più candidati, indicano se la singola candidatura viene presentata per la carica di Sindaco effettivo ovvero per la carica di Sindaco supplente. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Nel rispetto di quanto previsto dallo statuto sociale e dalla normativa *pro-tempore* vigente in materia di equilibrio tra i generi, le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre, devono includere candidati di genere diverso tanto con riferimento alla carica di Sindaco effettivo che di Sindaco supplente. Trattandosi del primo rinnovo del Collegio Sindacale dall'entrata in vigore della legge n. 120 del 12 luglio 2011 (che ha

introdotto nell'ordinamento le quote di genere per la composizione degli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate), la quota del genere meno rappresentato deve risultare almeno pari a un quinto dei Sindaci eletti.

In forza del combinato disposto dell'art. 23 dello statuto sociale e della delibera CONSOB n. 19109 del 28 gennaio 2015, hanno diritto a presentare le liste per la nomina di componenti del Collegio Sindacale i soci che, al momento della presentazione della lista, rappresentano, da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori, almeno il 4,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria. Le liste, sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede sociale (Milano – Via F. Restelli n. 3/7 – da lunedì a venerdì, 9:00 - 17:30, all'attenzione dell'Ufficio Affari Societari), ovvero trasmesse mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata assemblea@pec.retelit.com entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea (ossia il 4 giugno 2015). Unitamente a ciascuna lista, ed entro lo stesso termine di presentazione, dovranno anche essere depositate: (i) sommarie informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti CONSOB n. 11971/1999 con questi ultimi; (iii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; nonché (iv) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile e dallo Statuto per i membri del Collegio Sindacale dalla vigente normativa, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società. Inoltre, si invitano gli Azionisti a comunicare tempestivamente alla Società, tenuto conto di quanto previsto ai sensi dell'art. 2400, ultimo comma, cod. civ., eventuali variazioni rilevanti dell'informativa già rilasciata che dovessero intervenire sino al giorno dell'Assemblea.

Ciascun candidato dovrà inoltre dichiarare l'eventuale idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente anche alla stregua dei criteri fatti propri dalla Società (Codice di Autodisciplina delle Società Quotate).

La Società mette a disposizione del pubblico le liste e i relativi allegati presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità stabilite dalla vigente normativa, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (ossia l'8 giugno 2015).

La titolarità della quota minima di partecipazione, richiesta ai fini della presentazione delle liste, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate, a favore dei soci che hanno presentato la lista, nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data. La relativa certificazione può essere prodotta alla Società anche successivamente al deposito della lista, purché almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (ossia l'8 giugno 2015).

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia sopra prevista per la presentazione delle liste è ridotta alla metà.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Per le ulteriori disposizioni relative alla nomina del Collegio Sindacale, si rinvia all'articolo 23 dello statuto sociale.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 23 dello Statuto Sociale e di quelle previste dalla normativa applicabile saranno considerate come non presentate.

Si invitano, infine, i Soci che intendessero presentare liste per l'elezione dei componenti del Collegio Sindacale a prendere visione, delle raccomandazioni contenute nella comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, i testi integrali delle proposte di deliberazione unitamente alle relazioni illustrative previste dalla normativa vigente, verranno messi a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale e presso Borsa Italiana S.p.A. (mediante diffusione tramite il servizio SDIR-NIS), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato IInfo all'indirizzo www.linfo.it nonchè sul sito internet della Società www.retelit.it, sezione Investitori/Comunicazioni Societarie/Avvisi ai Soci e Assemblee degli azionisti; gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia. Lo Statuto sociale è disponibile sul sito www.retelit.it, sezione Investitori/Corporate Governance/Documenti Societari.