

COMUNICATO STAMPA

In data odierna, il Consiglio di Amministrazione di Retelit S.p.A. ha:

- **verificato il venir meno dei requisiti di indipendenza in capo al Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione Valentino Bravi;**
- **modificato la composizione del Comitato per le nomine e la remunerazione.**

Milano, 29 settembre 2015 – Il Consiglio di Amministrazione di Retelit S.p.A., (“**Retelit**” o la “**Società**”), riunitosi in data odierna sotto la Presidenza del Dott. Dario Pardi, tenuto conto della nomina in data 29 aprile 2015 del Dott. Pardi quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di TAS – Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A., in forma abbreviata “TAS S.p.A.”, società quotata al MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ha conseguentemente accertato, ai sensi del Criterio Applicativo 3.C.1, lett. f), la sopravvenuta cessazione dei requisiti di indipendenza precedentemente dichiarati, previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., in capo al Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione Valentino Bravi, ricoprendo quest'ultimo l'incarico di Amministratore Delegato di TAS S.p.A.

Alla luce di quanto sopra, al fine di soddisfare i requisiti di composizione dei comitati previsti dal Codice di Autodisciplina, il Consiglio ha, dunque, rideterminato la composizione del Comitato per le nomine e la remunerazione, nominando quali ulteriori membri i Consiglieri indipendenti Annunziata Magnotti e Carla Sora. Inoltre, le funzioni di Presidente del Comitato vengono assunte dal consigliere indipendente Laura Rovizzi.

Pertanto, la nuova composizione del Comitato risulta essere la seguente:

1. Stefano Borghi (componente e amministratore non esecutivo);
2. Valentino Bravi (componente e amministratore non esecutivo)
3. Laura Rovizzi (Presidente e consigliere indipendente);
4. Annunziata Magnotti (componente e consigliere indipendente);
5. Carla Sora (componente e consigliere indipendente).

La modifica del numero dei componenti del Comitato per le nomine e la remunerazione non comporta alcun incremento dei compensi complessivamente spettanti ai membri del Comitato, così come precedentemente deliberati dal Consiglio in data 19 gennaio 2015.

Gruppo Retelit

Con la disponibilità di oltre 8 000 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.

Per ulteriori informazioni:

Investor Relations

Dario Pardi

tel +39 02 2020451

CDR Communication

Vincenza Colucci / Silvia di Rosa

Tel + 3356909547/ 3357864209

info@cdr-communication.it

Media relations Istituzionale

CDR Communication

Angelo Brunello

Tel. + 39 329 2117752

angelo.brunello@cdr-communication.it

Media Relations ICT

Key4Media

Lucia Casartelli

Mob. +39 346 2191801

media.relations@retelit.it