

Milano, 19 novembre 2014

COMUNICATO STAMPA

CONFERMA DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA IN CAPO AL CONSIGLIERE DANIELA TRAVELLA, NOMINATA PRESIDENTE DEL COMITATO PER LA REMUNERAZIONE E COMPONENTE DEL COMITATO CONTROLLO E RISCHI

SCIoglimento DEL COMITATO ESECUTIVO

CONFERIMENTO DEI POTERI NEGOZIALI IN VISTA DEL PERFEZIONAMENTO DI UN ACCORDO CON UN INVESTITORE ISTITUZIONALE STATUNITENSE

* * *

Il Consiglio di Amministrazione di Retelit, riunitosi a Milano in data odierna, ha adottato le seguenti deliberazioni:

1. Valutazione dei requisiti di indipendenza del Consigliere Daniela Travella, nominata presidente del Comitato per la Remunerazione e componente del Comitato Controllo e Rischi.

Il Consiglio di Amministrazione, esaminate le informazioni prodotte dal Consigliere Daniela Travella – nominata per cooptazione con deliberazione consiliare in data 7.11.2014 – ha confermato l'indipendenza del Consigliere Travella ai sensi del Codice di Autodisciplina adottato dal Comitato per la *Corporate Governance*, cui la Società aderisce, oltre che ai sensi dell'art. 147ter, comma quarto, del Testo Unico della Finanza.

Si ricorda che il Consigliere Travella resterà in carica sino alla prossima Assemblea degli Azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione ha quindi nominato il Consigliere Travella presidente del Comitato per la Remunerazione e componente del Comitato Controllo e Rischi.

Ad esito delle predette deliberazioni:

- Il Comitato per la Remunerazione risulta così composto:
Daniela Travella, presidente
Anna-Lena Philipson, componente
Gabriele Pinosa, componente
- Il Comitato Controllo e Rischi risulta così composto:
Paola Pillon, presidente
Stefano Borghi, componente
Daniela Travella, componente

2. Comitato Esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di avocare a sé le deleghe attribuite in precedenza al Comitato Esecutivo, procedendo allo scioglimento del medesimo.

3. Negoziazioni con investitore istituzionale statunitense.

Nell'ambito delle negoziazioni in corso con un investitore istituzionale statunitense, finalizzate al reperimento di ulteriori risorse finanziarie – di cui è stata data notizia nel comunicato stampa diffuso in data 7.11.2014 - il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di dare mandato al proprio Presidente in vista del perfezionamento della relativa documentazione contrattuale. I termini della transazione saranno diffusi al mercato all'atto del perfezionamento, tra le parti, della documentazione contrattuale stessa.

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

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

Media Relations Istituzionale

UTOPIA LAB
Valentina Burlando
Tel. 335 6182360
media.relations@retelit.it