

PANEGHINI

— Holding

Paneghini Holding Srl
Via Mazzini, 11 - 21052
Busto Arsizio VA
Tel: +39 0331.357.400
C.F. - P.Iva: 03777950126
r.e.a. Varese - 378277
capitale sociale: € 200.000
paneghiniholding@legalmail.it

24.03.2023

Spettabile
Reti S.p.A.
Via Dante, 6
21052 Busto Arsizio (VA)

- ViaPEC -

Oggetto: Presentazione della lista per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione

La Scrivente Paneghini Holding S.p.A., con sede legale in Busto Arsizio (VA), via Mazzini, n. 11, Cod. Fisc. 03777950126, in persona del proprio Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, a ciò debitamente autorizzato, sig. Bruno Paneghini,

Facendo riferimento all'Assemblea di Reti S.p.A., Cod. Fisc. e P. IVA. 02184920128 (di seguito anche la "**Società**"), convocata per il giorno 31 marzo 2023, alle ore 11.00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 3 aprile 2023, stessa ora, in seconda convocazione

Premesso che

La scrivente è titolare di complessive n. 10.000.000 azioni di Reti S.p.A., pari all'80,01%, del capitale sociale sottoscritto ad oggi vigente, come risulta dalla certificazione qui allegata emessa il 24 marzo 2023.

Lo statuto della Società ha fissato nella percentuale del 10% del capitale sociale sottoscritto, la soglia per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

Tutto ciò premesso la scrivente,

DEPOSITA

Ai sensi dell'articolo 21 del vigente statuto sociale della Società, la seguente lista di candidati per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione:

1. Bruno Paneghini, nato a Busto Arsizio (VA) il 17 settembre 1964, Cod. Fisc. PNGBRN64P17B300Y;
2. Enrico Maiocchi, nato a Milano il 15 luglio 1947, Cod. Fisc. MCCNRC47L15F205 - amministratore indipendente

3. Donatella De Lieto Vollaro, nata a Roma il 23/09/1972, Cod. Fisc. DLTDTL72P63H501L – amministratore non esecutivo

La Scrivente propone:

- che il nuovo Consiglio di Amministrazione duri in carica per tre esercizi e quindi sino alla data dell'assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio da chiudersi al 31.12.2025;
- di stabilire in 3 (tre) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Sig. Bruno Paneghini;
- di attribuire al Consiglio di Amministrazione un compenso lordo fisso pari ad Euro 370.000,00 (*trecentosettantamila/00*) (*pro rata temporis*) per esercizio, da suddividere tra i membri del Consiglio di Amministrazione, nella misura che verrà individuata dal Consiglio stesso, comprensivo del compenso per gli amministratori che saranno eventualmente investiti di particolari cariche, ivi inclusi gli incarichi esecutivi, ai sensi dell'articolo 2389 c.c., 1° e 3° comma c.c.;
- di attribuire al Consiglio di Amministrazione un ulteriore compenso lordo annuo variabile, nella misura massima di Euro 200.000,00 (*duecentomila/00*), che il Consiglio potrà riconoscere a favore di uno o più amministratori investiti di particolari cariche, ivi inclusi gli incarichi esecutivi, ai sensi dell'art. 2389, 3° comma, c.c., al raggiungimento di specifici risultati, il tutto nella misura e secondo i parametri, di qualsivoglia natura, che potranno essere decisi dal Consiglio di Amministrazione stesso;
- di corrispondere al Presidente del Consiglio di Amministrazione un Trattamento di Fine Mandato (TFM) di Euro 20.000,00 (*ventimila/00*) lordi annui con decorrenza dall'inizio del mandato, prevedendo che tale indennità di fine mandato venga corrisposta integralmente al momento della cessazione del mandato.

Si segnala che il candidato Enrico Maiocchi è stato valutato positivamente dall'Euronext Growth Advisor della Società ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-*bis* del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

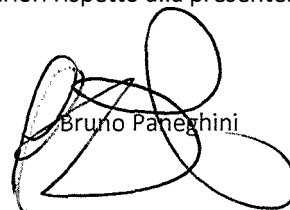
Si allegano alla presente:

1. la certificazione comprovante la titolarità in capo a Paneghini Holding S.p.A. alla data del deposito della lista in oggetto, del numero di azioni della Società necessario alla presentazione della lista medesima;
2. la dichiarazione di ciascun candidato, debitamente firmata, contenente la propria accettazione della candidatura nonché l'attestazione, sotto propria responsabilità, del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili, nonché l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle previsioni del vigente statuto della Società;
3. i *curricula vitae* dei candidati sopra indicati contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato;

Anche in ragione delle dichiarazioni che precedono, si dà atto il candidato Enrico Maiocchi possiede i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, D.Lgs. 5/1998 ("TUF"), come richiamati dall'articolo 21 del vigente statuto della Società.

La scrivente dichiara, ai sensi dell'articolo 21 dello statuto sociale, di non aver presentato, né di avere concorso a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste ulteriori rispetto alla presente.

Con i migliori saluti


Bruno Paneghini

Spettabile
Reti S.p.A.
Via Dante, 6
21052 Busto Arsizio (VA)

24 marzo 2023

Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di Reti S.p.A.

Il sottoscritto/a Bruno Paneghini, nato/a a Busto Arsizio il 17/09/64, codice fiscale PNGBBRNG4P17B300Y, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Reti S.p.A. ("Reti" o la "Società") presentata da PANEGHINI HOLDING SRL da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società, convocata per il giorno 31 marzo 2023, alle ore 11.00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 3 aprile 2023, stessa ora, in seconda convocazione

ACCETTA

la suddetta candidatura e, ove nominato/a, sin d'ora la carica di Amministratore di Reti, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti;

e,

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,

DICHIARA

- di non essere candidato in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea;
- di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (*Divieto di concorrenza*);
- di possedere i requisiti prescritti dallo Statuto Sociale di Reti e dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2 del Decreto 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'articolo 147-*quinquies* del Decreto Legislativo n. 58/1998, ivi inclusa l'attestazione di:
 - (a) non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; e
 - (b) non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile a, salvi gli effetti della riabilitazione, o di non aver avuto applicazione su richiesta delle parti di, salvo il caso dell'estinzione del reato, (i) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; e/o (iv) reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (*internal dealing*,

obblighi di comunicazione all'Euronext Growth Advisor, operazioni con Parti Correlate, comunicazione delle Informazioni Privilegiate e tenuta del Registro *Insider*);

- di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusa la disciplina di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pubblicato da Borsa Italiana S.p.A.;
- dichiara di voler eleggere il proprio domicilio ai fini dell'incarico presso la sede legale della Società

nonché, preso atto di quanto stabilito

- dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998 relativamente ai requisiti di indipendenza, e in particolare: (i) non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, (ii) non essere il coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, l'amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; e/o (iii) non essere legato/a alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al precedente punto (ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza

DICHIARA

(barrare la casella)

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 58/1998;

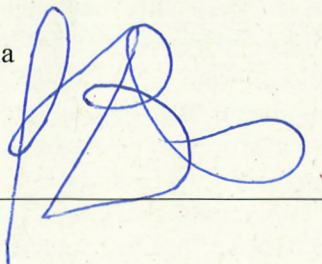
o, in alternativa

di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 58/1998,

e allega alla presente un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Reti eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Firma



INFORMAZIONI PERSONALI

Bruno Paneghini

📍 Via Dante, 6, 21052 Busto Arsizio (Italia)

☎ 0039 0331 357400

✉ bruno.paneghini@reti.it

Sesso Maschile | Data di nascita 17 SET '64 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

About

Frequenta l'Istituto Tecnico Industriale Statale di Gallarate e nel 1982 ottiene il diploma di Perito in Telecomunicazioni. Si iscrive alla facoltà di Ingegneria presso il Politecnico di Milano e quasi contemporaneamente entra nella "Scuola d'impresa Olivetti" guidata dall'Ing. Carlo De Benedetti.

Proprio qui, con il lancio sul mercato dei primi Personal Computer M24, ha inizio la sua carriera.

I successivi 10 anni sono caratterizzati da un susseguirsi di esperienze professionali a livello nazionale ed internazionale, nel settore della progettazione e realizzazione di sistemi informatici in aziende del calibro di Vichy Farmacosmetici, Fininvest, Snam e Dell.

Acquisito un ampio e solido background, skills e il know-how sufficienti, nel 1994 Bruno Paneghini fonda Reti S.p.A. il cui core business è la consulenza nell'Information Technology.

La società ottiene subito dei risultati positivi, cresce sia a livello di fatturato sia di organico inserendo professionisti di pluriennale esperienza e giovani tecnici con alto grado di specializzazione, stringe numerose ed importanti partnership con aziende leader nel settore IT.

In pochi anni l'offerta di Reti S.p.A. si espande ed oggi è composta da tre linee di Business: IT Solutions, Business Consulting e Managed Service Provider.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

1994 – alla data attuale

Presidente e Amministratore Delegato di Reti S.p.A.

Reti S.p.A., Busto Arsizio (Italia)

Fonda Reti S.p.A., che in breve tempo diventa tra i principali player italiani nel settore dell'IT Consulting specializzata nei servizi di System Integration. L'azienda supporta le Mid & Large Corporate nella trasformazione digitale per competere in scenari sempre più globali.

Settore IT Consulting

2009 – 2011

Vicepresidente Confindustria Alto Milanese

Legnano (Italia)

2005 – 2013

Presidente del Gruppo del Terziario Innovativo di Confindustria Alto Milanese

Legnano (Italia)

1993 – 1994

Technology Expert

DELL, Milano (Italia)

Monitoraggio dell'infrastruttura di rete, amministrazione della sicurezza dei sistemi e risoluzione dei problemi di prestazioni IT.

Settore Hardware e Software

- 1992 – 1993 **Technology Expert**
SNAM, Milano (Italia)
Progettazione delle infrastrutture IT.
Settore Energetico
- 1990 – 1992 **Technology Expert**
Fininvest, Milano (Italia)
Progettazione e realizzazione delle infrastrutture di rete.
Settore Televisivo
- 1988 – 1990 **Technology Expert**
Vichy Farmacosmetici, Milano (Italia)
Gestione dell'infrastruttura tecnologica.
Settore Farmacosmesi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- 1984 – 1986 **Progetto Europeo “Scuola d’Impresa Olivetti”**
Ivrea (Italia)
Sotto la guida dall’Ing. Carlo De Benedetti formazione tecnico/manageriale basata sulle metodologie che hanno permesso il lancio dei primi Personal Computer M24.
- 1983 **Diploma di perito in Telecomunicazioni**
Istituto Tecnico Industriale di Gallarate

Spettabile
Reti S.p.A.
Via Dante, 6
21052 Busto Arsizio (VA)

24 marzo 2023

Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di Reti S.p.A.

Il sottoscritto/a Erico Mausack, nato/a a Milano il 15/7/44,
codice fiscale MCCNRC47L15E25B, con riferimento alla candidatura alla carica di
Amministratore di Reti S.p.A. ("Reti" o la "Società") presentata da Paneghini Holding Srl, da sottoporre
all'Assemblea degli Azionisti della Società, convocata per il giorno 31 marzo 2023, alle ore 11.00, in prima
convocazione e, occorrendo, per il giorno 3 aprile 2023, stessa ora, in seconda convocazione

ACCETTA

la suddetta candidatura e, ove nominato/a, sin d'ora la carica di Amministratore di Reti, per il periodo che
sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti;

e,

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,

DICHIARA

- di non essere candidato in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea;
- di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (*Divieto di concorrenza*);
- di possedere i requisiti prescritti dallo Statuto Sociale di Reti e dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2 del Decreto 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'articolo 147-*quinquies* del Decreto Legislativo n. 58/1998, ivi inclusa l'attestazione di:
 - (a) non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; e
 - (b) non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile a, salvi gli effetti della riabilitazione, o di non aver avuto applicazione su richiesta delle parti di, salvo il caso dell'estinzione del reato, (i) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; e/o (iv) reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (*internal dealing*,

obblighi di comunicazione all'Euronext Growth Advisor, operazioni con Parti Correlate, comunicazione delle Informazioni Privilegiate e tenuta del Registro *Insider*);

- di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusa la disciplina di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pubblicato da Borsa Italiana S.p.A.;
- dichiara di voler eleggere il proprio domicilio ai fini dell'incarico presso la sede legale della Società

nonché, preso atto di quanto stabilito

- dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998 relativamente ai requisiti di indipendenza, e in particolare: (i) non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, (ii) ~~non essere il coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, l'amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; e/o (iii) non essere legato/a alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al precedente punto (ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza~~

DICHIARA

(barrare la casella)

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 58/1998;

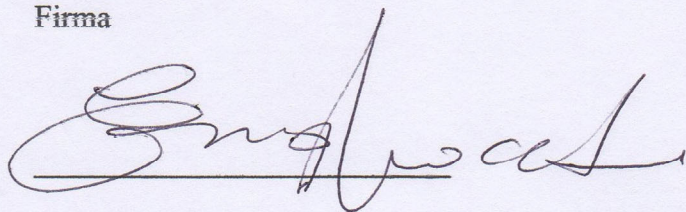
o, in alternativa

di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 58/1998,

e allega alla presente un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.


Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Reti eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.


Firma



INFORMAZIONI PERSONALI

Enrico Maiocchi

 Via Dante, 6, 21052 Busto Arsizio (Italia)

 0039 0331 357400

Sesso Maschile | Data di nascita 15 LUG '47 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

About

Dopo aver conseguito una laurea in Economia, presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, avvia un percorso professionale che lo porta a maturare una significativa esperienza, ricoprendo ruoli di rilievo, all'interno di numerose e importanti realtà industriali e finanziarie italiane tra cui Comit, Nextra, Intesa.

Da Aprile 2020 ricopre il ruolo di consigliere di Amministrazione indipendente presso Reti S.p.A.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Dal 2020

Consigliere di Amministrazione

Reti S.p.A., Busto Arsizio (VA)

1994 – 2006

Direttore Marketing

Comit Gestioni SPA - Milano

Direttore Marketing

Comit Asset Management SGR - Milano

Direttore Marketing & Sales

Nextra SGR

Vice Direttore Generale

Nextra SGR

Consigliere di Amministrazione

Société Européenne de Banque (SEB) - Lussemburgo

Presidente

SICAV del gruppo Intesa

Presidente

NEXTRA Distribution Service - Lussemburgo

Consigliere di Amministrazione

Epsilon SGR

Consigliere di Amministrazione

Holding Intesa Centro (Casse del Centro)

1985 – 1993

Direttore Generale

Hayssen packaging system - Bergamo

1973 – 1984 **Dirigente d'azienda**

FEAL SPA – Milano

Direttore Generale

Duplomatic S.p.A. – Busto Arsizio (VA)

Direttore Generale

B&B Italia S.p.A. – Novedrate (Como)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1972 **Laurea in Economia**

Milano

Laurea in Economia presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore.

Spettabile
Reti S.p.A.
Via Dante, 6
21052 Busto Arsizio (VA)

24 marzo 2023

Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di Reti S.p.A.

La sottoscritta Donatella de Lieto Vollaro, nata a Roma il 23/09/1972, codice fiscale DLTDL72P63H501L, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Reti S.p.A. (“Reti” o la “Società”) presentata da Paneghini Holding S.r.l., da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società, convocata per il giorno 31 marzo 2023, alle ore 11.00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 3 aprile 2023, stessa ora, in seconda convocazione

ACCETTA

la suddetta candidatura e, ove nominato/a, sin d'ora la carica di Amministratore di Reti, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti;

e,

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,

DICHIARA

- di non essere candidato in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea;
- di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (*Divieto di concorrenza*);
- di possedere i requisiti prescritti dallo Statuto Sociale di Reti e dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2 del Decreto 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'articolo 147-*quinquies* del Decreto Legislativo n. 58/1998, ivi inclusa l'attestazione di:
 - (a) non essere stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; e
 - (b) non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile a, salvi gli effetti della riabilitazione, o di non aver avuto applicazione su richiesta delle parti di, salvo il caso dell'estinzione del reato, (i) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; e/o (iv) reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (*internal dealing*, obblighi di comunicazione all'Euronext Growth Advisor, operazioni con Parti Correlate,

comunicazione delle Informazioni Privilegiate e tenuta del Registro *Insider*);

- di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusa la disciplina di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pubblicato da Borsa Italiana S.p.A.;
- dichiara di voler eleggere il proprio domicilio ai fini dell'incarico presso la sede legale della Società

nonché, preso atto di quanto stabilito

- dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998 relativamente ai requisiti di indipendenza, e in particolare: (i) non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, (ii) non essere il coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, l'amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; e/o (iii) non essere legato/a alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al precedente punto (ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza

DICHIARA

(barrare la casella)

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 58/1998;

o, in alternativa

di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 58/1998,

e allega alla presente un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Reti eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Firma



Donatella de Lieto Vollaro

Si è laureata in Giurisprudenza presso l'Università La Sapienza di Roma nel 1998.

Dal 2001 è iscritta all'Albo degli Avvocati di Milano

Ha iniziato l'attività professionale presso lo Studio del Prof. Avv. Mario Casella, a Milano

Nel 2001 entra come *Associate* in Norton Rose Fulbright, lavorando inizialmente presso la sede di Milano dello Studio legale e dal 2002 presso la sua sede di Londra; nel 2007 acquisisce la qualifica di Of Counsel.

Tra il 2004 e il 2008 svolge alcuni secondment presso i dipartimenti legali di diverse istituzioni finanziarie (Credit Suisse First Boston –sede di Londra; Banca Caboto S.p.A. - sede di Milano; Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. – sede di Milano) occupandosi prevalentemente di operazioni di Equity Capital Markets

Dal 2014 coordina come socia il team di Equity Capital Markets presso Grimaldi Studio Legale

Dal 2019 è componente del Consiglio di Amministrazione di Relatech S.p.A.

Dal 2021 è componente del Consiglio di Amministrazione di MIT Sim S.p.A e Compagnia dei Caraibi S.p.A