

RETI: L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO E LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO PARI A 0,058 EURO P.A.

Busto Arsizio, 31 marzo 2025

- **Approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, la Relazione integrata sulla gestione e la Relazione annuale di impatto 2024**
- **Approvata la destinazione dell'utile di esercizio**
- **Autorizzato il piano di acquisto e disposizione di azioni proprie**

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di **Reti** (RETI:IM), tra i principali player italiani nel settore dell'IT Consulting, specializzata nei servizi di System Integration, e società benefit quotata su Euronext Growth Milan, riunitasi in data odierna, sotto la presidenza di Bruno Paneghini, ha approvato i seguenti punti all'ordine del giorno.

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 - Principali risultati

Il **Valore della Produzione** è pari a 32,29 milioni di euro, +4,42% rispetto a 30,93 milioni di euro nel 2023.

L'**EBITDA** è pari a 3,51 milioni di euro, in crescita del 0,32% rispetto a 3,50 milioni di euro nel 2023, e rappresenta il 10,87% del Valore della Produzione (11,31% nel 2023); l'**EBIT** è pari a 2,34 milioni di euro, in crescita del 3,15% rispetto a 2,27 milioni di euro nel 2023.

L'**Utile ante-imposte (EBT)** è pari a 1,94 milioni di euro e la gestione finanziaria presenta un saldo negativo pari a 0,40 milioni di euro. L'**Utile Netto** è pari a 1,27 milioni di euro, dopo imposte per 0,67 milioni di euro (0,66 milioni di euro nel 2023).

Il **Patrimonio Netto** è pari a 9,12 milioni di euro (8,72 milioni di euro al 31 dicembre 2023). L'**Indebitamento Finanziario Netto** è pari a 3,71 milioni di euro in miglioramento rispetto a 3,98 milioni di euro al 31 dicembre 2023.

Destinazione del risultato di esercizio

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato la seguente destinazione dell'utile d'esercizio, pari a 1.266.316 euro come segue:

- 63.315,80 euro a riserva legale;
- distribuire un dividendo ordinario lordo, pari a 0,058 euro per ognuna delle azioni ordinarie che risulteranno in circolazione (escluse le azioni proprie in portafoglio) nel giorno di messa in pagamento di detto dividendo.
- destinare a riserva straordinaria il residuo, il cui esatto ammontare sarà determinato solo successivamente, in relazione al definitivo numero di azioni aventi diritto a percepire la distribuzione del dividendo alla data in cui lo stesso maturerà.

Lo stacco cedola n. 5 sarà il 14 aprile 2025 (*record date* il 15 aprile 2025) e il dividendo ordinario sarà messo in pagamento a partire dal 16 aprile 2025.

Relazione integrata sulla gestione 2024 e Relazione annuale di Impatto 2024

Sono stati, inoltre, presentati all'Assemblea degli Azionisti, la Relazione integrata sulla gestione 2024 e la Relazione annuale di Impatto 2024, espressione della volontà di Reti di crescere e svilupparsi tenendo in considerazione gli interessi dei diversi stakeholder e del territorio, le quali sono state oggetto di approvazione unitamente al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.

Integrazione del compenso complessivo attribuito al Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea degli Azionisti ha altresì deliberato di incrementare il compenso complessivo attribuito al Consiglio di Amministrazione così come proposto nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno.

Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione concessa dall'Assemblea del 2 aprile 2024 per la parte non eseguita

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, previa revoca della precedente autorizzazione concessa dall'Assemblea con delibera assunta in data 2 aprile 2024, in considerazione del fatto che l'autorizzazione all'acquisto ha durata di 18 mesi dalla data della relativa delibera assembleare e che, pertanto, andrebbe a scadere nel corso dell'esercizio 2025.

L'autorizzazione è finalizzata a dotare la Società di una utile opportunità strategica di investimento per le finalità consentite dalla normativa in materia, incluse le finalità contemplate nell'art. 5 del Regolamento (UE) 596/2014 (Market Abuse Regulation, di seguito "MAR") e nelle prassi ammesse a norma dell'art. 13 MAR, tra cui, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: (i) effettuare attività di sostegno alla liquidità delle azioni, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato, ai sensi delle prassi di mercato ammesse *pro-tempore* vigenti; (ii) incentivare e fidelizzare i dipendenti, collaboratori, amministratori della Società, eventuali società controllate e/o altre categorie di soggetti discrezionalmente scelti dal Consiglio di Amministrazione (nell'ambito di piani di incentivazione azionaria, in qualunque forma strutturati, ad esempio *stock option*, *stock grant* o piani di *work for equity*); (iii) impiego delle azioni come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, con altri soggetti, da realizzarsi mediante permuta, conferimento o altro atto di disposizione e/o utilizzo, inclusa la destinazione al servizio di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con warrant; (iv) poter eventualmente disporre, ove ritenuto strategico per la Società, di opportunità di investimento o disinvestimento anche in relazione alla liquidità disponibile, il tutto comunque nei termini e con le modalità che saranno eventualmente deliberati dai competenti organi sociali. L'autorizzazione è concessa per l'acquisto di azioni proprie per un controvalore massimo acquistato di Euro 1.000.000, in una o più volte, fino a un numero massimo di azioni acquistate che, tenuto conto delle azioni Reti di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa eventualmente controllate, non sia complessivamente superiore al 20% del capitale sociale della Società, ai sensi dell'art. 25-*bis* del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan o all'eventuale diverso ammontare massimo previsto dalla legge *pro tempore* vigente. Si precisa altresì che le operazioni di acquisto non sono strumentali alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate.

L'Assemblea ha altresì deliberato che le operazioni di acquisto di azioni proprie siano effettuate sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan ad un corrispettivo unitario non inferiore né superiore di oltre il 25% rispetto al prezzo ufficiale di Borsa delle azioni registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazione, nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dalla normativa anche comunitaria applicabile e dalle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti, ove applicabili, e in particolare: (i) non potranno essere acquistate azioni a un prezzo superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto; (ii) in termini di volumi, i quantitativi giornalieri di acquisto non eccederanno il 25% del volume medio giornaliero degli scambi del titolo Reti nei 20 giorni di negoziazione precedenti le date di acquisto.

L'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie è stata concessa per un periodo di 18 mesi, a far data dalla delibera di approvazione della proposta da parte dell'Assemblea ordinaria, mentre l'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie verrà richiesta senza limiti temporali al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, per effettuare gli atti di disposizione delle azioni.

Gli atti di disposizione delle azioni proprie acquistate potranno avvenire, in una o più volte, senza limiti temporali, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società e nel rispetto della normativa applicabile, per le finalità richiamate, e in particolare: (i) le disposizioni delle azioni potranno essere effettuate, in una o più volte, anche prima di avere esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato; (ii) le disposizioni delle azioni potranno essere effettuate con ogni modalità che sia ritenuta opportuna al

conseguimento dell'interesse della Società e delle finalità di cui alla Relazione Illustrativa del Consiglio e in ogni caso nel rispetto della normativa applicabile e delle prassi di mercato ammesse *pro tempore* vigenti, attribuendo altresì all'organo amministrativo ed ai suoi rappresentanti il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione e/o utilizzo, delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società.

Si specifica che, alla data odierna, la Società è titolare di n. 253.500 azioni proprie, rappresentanti circa il 2,028% del capitale sociale complessivo.

Deposito della documentazione

Il verbale dell'Assemblea, cui si rimanda per maggiori informazioni, e il rendiconto sintetico delle votazioni, saranno messi a disposizione del pubblico sul sito della società, www.reti.it, sezione Investor Relations/Assemblea degli Azionisti nonché sul sito di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. Il fascicolo di bilancio approvato dall'Assemblea contenente il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, corredato della Relazione integrata sulla gestione, della Relazione annuale di impatto 2024, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione nonché l'ulteriore documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno sono a disposizione degli azionisti sul sito internet della Società, all'interno della sezione Investor Relations e sul sito internet di Borsa Italiana nella sezione "Azioni\Documenti".

Costituita a Busto Arsizio nel 1994, **Reti (RETI:IM – ISIN IT0005418204)**, società benefit quotata su Euronext Growth Milan, è tra i principali player italiani nel settore dell'IT Consulting, specializzata nei servizi di System Integration. Con oltre 350 professionisti altamente qualificati, supporta da oltre 30 anni Mid & Large Corporate nella trasformazione digitale, offrendo servizi di IT Solutions, Business Consulting e Managed Service Provider, realizzati attraverso le principali Key Enabling Technologies (KET). Reti vanta un portafoglio di oltre 100 clienti altamente fidelizzati principalmente operanti nei settori «IT spending» quali BFSI, IT, Telco e Manufacturing e consolidate partnership di lunga durata con i principali IT Vendor internazionali (Microsoft, Apple, Cisco, Oracle, ecc.). La caratteristica distintiva della Società è il "CAMPUS tecnologico", laboratorio interno di innovazione tecnologica e ricerca suddiviso in 6 Centri di Competenza: Cloud, Business & Artificial Intelligence, Cybersecurity, Project Management & Business Analysis, ERP e IoT. Parte essenziale del "Campus tecnologico" è la Reti Academy, learning provider attraverso il quale i talenti vengono formati per diventare professionisti altamente qualificati. La strategia di sostenibilità di Reti si basa su un modello sostenibile incentrato sulla promozione della trasformazione digitale e dell'innovazione improntata sulla ricerca e sullo sviluppo applicati per favorire le idee e per sostenere le filiere produttive oltre allo sviluppo sostenibile e inclusivo grazie al quale l'innovazione viene messa al servizio delle persone, delle comunità e dei territori.

Contatti

INVESTOR RELATIONS

Reti | Bruno Paneghini, ir@reti.it

MEDIA RELATIONS

SEC Newgate | Marcella Ruggiero, marcella.ruggiero@secnewgate.it | T +39 335/214241

SEC Newgate | Simona La Placa, simona.laplaca@secnewgate.it | T +39 339/6720700

FINANCIAL MEDIA RELATIONS

SEC Newgate | Michele Bon, michele.bon@secnewgate.it | T +39 338/6933868

EURONEXT GROWTH ADVISOR E SPECIALIST

Integrae SIM | T +39 0280506160 | Piazza Castello, 24 Milano