

Milano, 2 aprile 2018

Spettabile

RETELIT S.P.A.

Viale Francesco Restelli n. 3/7

20124 – Milano

Alla cortese attenzione della Segreteria Affari Legali e Societari

Via PEC all'indirizzo assemblea@pec.retelit.com

OGGETTO: ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI RETI TELEMATICHE ITALIANE S.p.A. DEL 27 APRILE 2018 - DEPOSITO DELLE LISTE DEI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

Egregi Signori,

si fa riferimento all'Assemblea degli Azionisti di Reti Telematiche Italiane S.p.A. – in forma abbreviata Retelit S.p.A. ("**Retelit**" o la "**Società**"), convocata in sede ordinaria, in unica convocazione, per il giorno 27 aprile 2018, alle ore 15:00, in Milano, Via Meravigli n. 9/B – "Palazzo Turati", avente all'ordine del giorno, tra l'altro, la nomina del Consiglio di Amministrazione e la nomina del Collegio Sindacale della Società (l' "**Assemblea**").

La presente dichiarazione e presentazione delle liste dei candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società è resa da Fiber 4.0 S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza Castello n. 26, codice fiscale 10195730964, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, REA no. 2512510 ("**Fiber 4.0**"), titolare complessivamente di n. 14.742.223 (*quattordici milioni settecentoquarantaduemila duecentoventitrè*) azioni di Retelit, pari a circa l'8,97% (*otto virgola novantasette per cento*) del capitale sociale della Società.

Si comunica che Fiber 4.0 aderisce a pattuizioni parasociali ai sensi dell'articolo 122, 5° comma lett b) e c) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**") sottoscritte nell'ambito di un contratto stipulato in data 9 febbraio 2018 da Selin S.p.A., HBC S.p.A., Fiber 4.0, La Società Privata di Alberto Pretto Società Semplice, il Sig. Alberto Pretto, il Sig. Luca Pretto e la Sig. Laura Ziggio (il "**Patto**"),¹ avente a oggetto, fino alla data dell'Assemblea, il divieto di acquisto di azioni in capo ai soci Selin S.p.A. e HBC S.p.A., nonché il divieto di acquisto da parte di Fiber 4.0, La Società Privata di Alberto Pretto Società Semplice, il Sig. Alberto Pretto, il

¹ Il Patto è stato comunicato alla Società e depositato presso gli uffici del Registro delle Imprese di Milano in data 14 febbraio 2018 al n. MI/RI/PRA/2018/72334, e successivamente aggiornato in seguito a variazioni al numero di diritti di voto complessivamente e singolarmente conferiti al Patto come comunicato alla Società in data 14 marzo 2018.

Sig. Luca Pretto e la Sig.ra Laura Ziggiotto, di azioni di Retelit tali da superare, congiuntamente alle azioni detenute tra gli stessi, la soglia del 30% del capitale sociale della Società.

Ciò premesso, Fiber 4.0,

DICHIARA DI PRESENTARE E PRESENTA

- I. la seguente lista di candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società:

N.	NOME E COGNOME	CARICA
1.	Luca Cividini	Consigliere
2.	Raffaele Mincione	Presidente del Consiglio di Amministrazione
3.	Alessandro Talotta	Consigliere
4.	Davide Carando	Consigliere
5.	Andrea Costa	Consigliere (*)
6.	Valentina Montanari	Consigliere (*)
7.	Laura Rovizzi	Consigliere (*)
8.	Cristina Cengia	Consigliere
9.	Luca Sintoni	Consigliere

(*) *Candidato che ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge (art. 147-ter e art. 148, comma 3 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel luglio 2015 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria al quale la Società aderisce ("Codice di Autodisciplina").*

E, CONTESTUALMENTE, DEPOSITA

ai sensi dell'articolo 16 dello statuto sociale di Retelit:

1. la dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo statuto sociale per le rispettive cariche;
2. la dichiarazione del possesso dei requisiti di indipendenza per i candidati che si qualificano "indipendenti" ai sensi di legge e del Codice di Autodisciplina;
3. il *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato unitamente a fotocopia del documento di identità di ciascun candidato;
4. l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società;

DICHIARA DI PRESENTARE E PRESENTA

II. la seguente lista di candidati per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale della Società:

N.	NOME E COGNOME	CARICA
1.	Monti Fabio	Sindaco Effettivo
2.	Paola Florita	Sindaco Effettivo
3.	Gian Luigi Gola	Sindaco Effettivo
4.	Antonio Saviotti	Sindaco Supplente
5.	Lucia Foti Belligambi	Sindaco Supplente

E, CONTESTUALMENTE, DEPOSITA

ai sensi dell'articolo 23 dello statuto sociale di Retelit:

1. le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla vigente normativa, anche regolamentare, e dallo statuto sociale, per i membri del Collegio Sindacale, inclusa l'eventuale idoneità degli stessi a qualificarsi come indipendenti anche ai sensi del Codice di Autodisciplina;
2. il *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato unitamente a fotocopia del documento di identità di ciascun candidato;
3. l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.

* * *

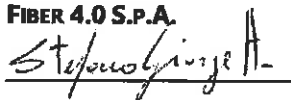
Si allega altresì la certificazione rilasciata in data 30 marzo 2018 da UBI Banca S.p.A., intermediario abilitato ai sensi di legge, comprovante la titolarità in capo a Fiber 4.0 S.p.A. del numero di azioni necessario alla presentazione delle stesse, pari al 8,97% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea.

* * *

Si prega di voler restituire copia della presente firmata dalla Società per ricevuta dell'avvenuto deposito.

In fede,

FIBER 4.0 S.p.A.



L'Amministratore Delegato

Stefano Giorgetti