

COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI RETELIT S.P.A.

- **Approvato il bilancio d'esercizio di Retelit S.p.A. ed esaminato il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2017**
- **Approvata la distribuzione di un dividendo ordinario da utili dell'esercizio 2017 pari a €0,020 per azione e corrispondente a un pay-out di circa il 35% sull'utile netto di Retelit S.p.A.**
- **Nominati il nuovo Consiglio di Amministrazione e il nuovo Collegio Sindacale per gli esercizi 2018-2020**
- **Dario Pardi nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione**
- **Espresso voto favorevole sulla Sezione 1 della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998 e 84-quater del Regolamento Emittenti.**

Milano, 27 aprile 2018 – L'Assemblea degli Azionisti di **Retelit S.p.A.** ("Retelit" o la "Società"), riunitosi in data odierna, ha approvato il bilancio di esercizio ed esaminato il bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2017.

Il Gruppo Retelit chiude l'esercizio 2017 con risultati in forte miglioramento e consegue un risultato operativo (EBIT) positivo per €12,2 milioni dai precedenti €2,2 milioni del 2016.

I ricavi consolidati si attestano a €65,4 milioni, in crescita del 32%, grazie a ricavi da servizi di telecomunicazione in crescita del 22% a €48,6 milioni e a ricavi su concessioni diritti d'uso e manutenzione di rete in miglioramento del 30% a €10,8 milioni. I ricavi consolidati includono altri proventi di natura non ricorrente pari a €1,7 milioni relativi alla vendita di capacità sul sistema in cavo sottomarino AAE-1.

L'EBITDA è stato pari a €26,9 milioni in crescita dell'85% rispetto al corrispondente valore del 2016 pari a €14,6 milioni, con un EBITDA *margin* del 41,2% in crescita rispetto al 29,4% del 2016. Tale crescita, superiore agli obiettivi di piano, è stata possibile grazie all'incremento dei ricavi e al miglioramento del suo *mix* anche dovuto alla commercializzazione del sistema in cavo sottomarino AAE-1, e alla conseguente ottimizzazione dell'infrastruttura.

L'utile d'esercizio consolidato si attesta a €11,4 milioni, quasi quadruplicato rispetto ai €2,9 milioni del 2016.

I ricavi della Capogruppo Retelit S.p.A. registrano una crescita pari al 178% posizionandosi a €6,3 milioni rispetto a €2,3 milioni registrati nel 2016. Il risultato operativo (EBIT) è in miglioramento seppur negativo per €2,4 milioni rispetto al risultato negativo di €3,5 milioni del 2016 (+29%). L'utile netto complessivo di periodo è pari a €9,6 milioni rispetto alla perdita di €4,1 milioni del 2016.

L'Assemblea ha approvato la distribuzione di un dividendo ordinario da utili dell'esercizio 2017, al lordo delle ritenute di legge, pari a €0,020 per azione, per un importo complessivo pari a circa € 3,28 milioni, con stacco della cedola n. 2 il 7 maggio 2018 e pagamento il 9 maggio 2018. Avranno diritto al dividendo coloro che risulteranno Azionisti di Retelit S.p.A. al termine della giornata contabile del 8 maggio 2018 (*record date*).

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di:

- determinare in 9 il numero dei componenti del Consiglio d'Amministrazione;
- determinare in 3 esercizi la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio al 31 dicembre 2020;
- nominare, ai sensi dell'Articolo 16 dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2018-2019-2020 con la elezione di 8 membri (i primi otto dell'elenco che segue) facenti parte la lista presentata dagli azionisti Axion S.A., Shareholder Value Management AGe Bousval S.C.A. (titolari del 24,36% del capitale sociale di Retelit) e votata dalla maggioranza degli azionisti partecipanti all'Assemblea, pari al 37,32% del capitale sociale, nonché di un membro (l'ultimo dell'elenco che segue) facente parte della lista presentata dall'azionista Fiber 4.0, titolare del 12,82% del capitale sociale di Retelit, e votata dalla minoranza degli azionisti partecipanti all'Assemblea.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione risulta così composto:

- Dario Pardi (Presidente);
- Gianluca Ferrari;
- Federico Protto;
- Faisel Gergab;
- Paola Bruno (*);
- Gianbeppi Fortis (*);
- Patrizia Mantoan (*);
- Marina Rubini (*)¹;
- Luca Cividini

(I relativi *curricula vitae* e l'ulteriore documentazione a corredo sono disponibili presso la sede sociale, presso la sede di Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet www.retelit.it – sezione Investitori/Corporate Governance);

- nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione Dario Pardi;
- stabilire i compensi per il Consiglio di Amministrazione nella misura complessiva di Euro 220.000 (duecentoventimila Euro), rimettendo al Consiglio: (i) il compito di ripartire i compensi fra i consiglieri; (ii) la determinazione, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, cod. civ., dei compensi spettanti agli amministratori investiti di particolari cariche;
- nominare, ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto sociale, il Collegio Sindacale e il Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2018-2019-2020 con la elezione dei 2 membri effettivi (tranne il Presidente) e del primo membro supplente facenti parte della lista presentata dagli azionisti Axion

* Candidato che ha dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge (artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del Testo Unico della Finanza) e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, a cui Retelit aderisce

S.A., Shareholder Value Management AGe Bousval S.C.A., titolari del 24,36% del capitale sociale di Retelit, e votata dalla maggioranza degli azionisti (37,32% del capitale sociale) partecipanti all'Assemblea, nonché del Presidente del Collegio e del secondo membro supplente facenti parte della lista presentata dall'azionista Fiber 4.0, titolare del 12,82% del capitale sociale di Retelit, e votata dalla minoranza degli azionisti partecipanti all'Assemblea.

Il nuovo Collegio Sindacale risulta così composto:

- Fabio Monti (Presidente)
- Ignazio Carbone (Sindaco Effettivo)
- Silvia Bordi (Sindaco Effettivo)
- Alessia Pistilli (Sindaco supplente)
- Antonio Saviotti (Sindaco supplente).

(I relativi curricula vitae e l'ulteriore documentazione a corredo sono disponibili presso la sede sociale, presso la sede di Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet www.retelit.it – sezione Investitori/Corporate Governance);

- stabilire i compensi per il collegio sindacale nella misura complessiva di Euro 70.000 (settantamila Euro), di cui Euro 30.000 (trentamila Euro) al Presidente ed Euro 20.000 (ventimila Euro) a ciascuno dei sindaci effettivi.

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998 e 84-quarter del Regolamento Emittenti, ha inoltre espresso voto favorevole sulla prima Sezione della "Relazione sulla Remunerazione", illustrativa della politica in materia di remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche adottata dalla Società.

Si rende, infine, noto che un rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in Assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni hanno rappresentato, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alle delibere e il numero di astensioni, il verbale dell'Assemblea ordinaria, saranno messi a disposizione del pubblico con le modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente.

Il Dott. Fabio Bortolotti, in qualità di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del TUF, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde allo stato delle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Gruppo Retelit

Retelit è uno dei principali operatori italiani di servizi dati e infrastrutture nel mercato delle telecomunicazioni, dal 2000 quotato alla Borsa di Milano e nel segmento STAR dal 26 settembre 2016. L'infrastruttura in fibra ottica della società al

31 dicembre 2017 si sviluppa per circa 12.500 chilometri (equivalente di circa 231.000 km di cavi in fibra ottica, di cui 67.000 km situati in MAN) e collega 9 Reti Metropolitane e 15 Data Center in tutta Italia, inclusa la Cable Landing Station di Bari. Con circa 3.486 siti On-Net, di cui 2.303 siti cliente, 681 torri di telecomunicazione, 447 cabinets e 40 Data Center di terzi e 15 Data Center di proprietà, la rete di Retelit si estende anche oltre i confini nazionali: grazie alla partnership con BICS, dispone di accesso ai maggiori PoP europei, inclusi Francoforte, Londra, Amsterdam e Parigi. Retelit è membro dell'AAE-1 (Africa-Asia-Europe-1), il sistema in cavo sottomarino che collega l'Europa all'Asia attraverso il Medio Oriente, raggiungendo 19 Paesi, da Marsiglia a Hong Kong, con una landing station di proprietà a Bari. Gli asset di valore fanno di Retelit il partner tecnologico infrastrutturale ideale per gli operatori TLC e ICT e per le aziende, con un'offerta completa di soluzioni immediate di qualità, affidabili e sicure. Servizi che vanno dalla connessione Internet in fibra ottica ultrabroadband al Cloud, dai servizi di rete e VPN alle soluzioni di colocation in circa 10.500 metri quadrati di spazi attrezzati e sicuri connessi in fibra ottica, per esternalizzare servizi di Data Center e soddisfare esigenze di disaster recovery e business continuity. I servizi Carrier Ethernet di Retelit sono, inoltre, certificati Metro Ethernet Forum (MEF).

Investor Relations

Dario Pardi
Tel. +39 02 2020451
inv.relations@retelit.it

CDR Communication
Vincenza Colucci
Mob. +39 335 6909547
vincenza.colucci@cdr-communication.it

Media Relations Istituzionale

CDR Communication
Angelo Brunello
Mob. +39 329 2117752
angelo.brunello@cdr-communication.it

Media Relations ICT

Competence srl
Domenico Andolfo
Mob. +39 393 0108207
andolfo@compcom.it
media.relations@retelit.it