



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0482-22-2018	Data/Ora Ricezione 23 Aprile 2018 13:13:43	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : REPLY

Identificativo : 102573

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : REPLYNSS01 - LODIGIANI

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 23 Aprile 2018 13:13:43

Data/Ora Inizio : 23 Aprile 2018 13:13:44

Diffusione presunta

Oggetto : L'Assemblea degli Azionisti approva il  
Bilancio 2017 - Shareholders' Meeting  
approves the 2017 Financial Statements

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

## **COMUNICATO STAMPA**

### **REPLY S.p.A.: L'Assemblea degli Azionisti approva il Bilancio 2017:**

- **Fatturato consolidato a 884,4 milioni di Euro (+13,3%);**
- **Risultato netto di gruppo a 77,9 milioni di Euro (+15,3%).**

**Approvata la proposta di distribuzione di un dividendo di 0,35 Euro ad azione.**

**Nominati il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale per il triennio 2018-2020.**

**Approvato il Piano di acquisto e/o alienazione di azioni proprie.**

L'Assemblea degli Azionisti di Reply S.p.A. [MTA, STAR: REY] riunitasi in data odierna ha approvato il bilancio relativo all'esercizio 2017, confermando la distribuzione di un dividendo lordo pari a 0,35 Euro per azione (in aumento del 21,7% rispetto all'esercizio precedente, considerando lo split azionario del 10 ottobre 2017, che ha convertito ogni azione ordinaria, del valore nominale di 0,52 Euro in 4 nuove azioni ordinarie da 0,13 Euro).

Il dividendo verrà posto in pagamento il 9 maggio 2018, con data di stacco dividendo fissato il 7 maggio 2018 e record date l'8 maggio 2018.

### **Bilancio dell'esercizio 2017**

Il Gruppo Reply ha chiuso l'esercizio 2017 con un fatturato consolidato di 884,4 milioni di Euro in crescita del 13,3% rispetto ai 780,7 milioni di Euro dell'esercizio 2016. L'EBITDA è stato pari a 123,2 milioni di Euro (106,4 milioni di Euro nel 2016), mentre l'EBIT si è attestato a 113,9 milioni di Euro (99,6 milioni di Euro nel 2016).

Il risultato netto di gruppo è stato pari a 77,9 milioni di Euro, in aumento del 15,3% rispetto ai 67,5 milioni di Euro registrati nel 2016.

L'Assemblea degli Azionisti ha, inoltre, approvato le seguenti deliberazioni:

### **Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per il prossimo triennio**

L'Assemblea ha nominato i nuovi membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per il triennio 2018-2020, sulla base delle liste di candidati presentate.

Sono stati nominati Consiglieri:

- Mario Rizzante (Presidente), Tatiana Rizzante, Filippo Rizzante, Daniele Angelucci, Claudio Bombonato, Elena Previtiera e Fausto Forti tratti dalla lista di maggioranza presentata dall'azionista Alika S.r.l. (titolare di una partecipazione pari al 45,1% del capitale sociale di Reply S.p.A.), che ha ottenuto il maggior numero di voti (61,19 % di voti ottenuti);
- Secondina Giulia Ravera e Francesco Umile Chiappetta, tratti dalla lista di minoranza presentata da un gruppo di Investitori (titolari complessivamente di una partecipazione pari all'1,744% del capitale sociale di Reply S.p.A.).

Il Collegio Sindacale nominato risulta composto da tre membri effettivi e due supplenti:

- Giorgio Mosci (Presidente) e Giancarla Branda (Sindaco Supplente), tratti dalla lista di minoranza presentata da un gruppo di Investitori (titolari complessivamente di una partecipazione pari all'1,744% del capitale sociale di Reply S.p.A.);
- Piergiorgio Re (effettivo), Ada Alessandra Garzino Demo (effettivo), Stefano Barletta (supplente), tratti dalla lista di maggioranza presentata dall'azionista Alika S.r.l. (titolare di una partecipazione pari al 45,1% del capitale sociale di Reply S.p.A.), che ha ottenuto il maggior numero di voti (65,10 % di voti ottenuti).

Il curriculum vitae degli Amministratori e dei Sindaci e l'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa vigente sono a disposizione nella sezione investors del sito [www.reply.com](http://www.reply.com)

### **Approvazione del Programma di acquisto e/o alienazione di azioni proprie**

L'Assemblea ha autorizzato un nuovo programma di acquisto di azioni proprie, revocando quello attualmente in corso approvato nell'Assemblea del 21 aprile 2017: l'obiettivo prioritario di tale programma è l'acquisto di azioni al servizio di piani di incentivazione azionaria, di operazioni finalizzate all'acquisizione di partecipazioni, di operazioni di finanza straordinaria e/o conclusione di accordi con partner strategici.

L'autorizzazione ha durata di 18 mesi dalla data della deliberazione, per un massimo di 7.478.256 azioni ordinarie (pari al 19,9892% dell'attuale capitale sociale) del valore nominale di Euro 0,13 cadauna per un valore nominale massimo di Euro 972.173,28, nel limite di un impegno finanziario massimo di Euro 100.000.000. Il prezzo di acquisto non può essere inferiore al valore nominale (attualmente Euro 0,13) e superiore al prezzo ufficiale delle contrattazioni registrate sul Mercato MTA il giorno precedente l'acquisto maggiorato del 15%.

### **Approvazione della Relazione sulla remunerazione**

L'Assemblea ha, inoltre, approvato la sezione I della Relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998.



*Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Giuseppe Veneziano, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.*

### **Reply**

Reply [MTA, STAR: REY] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply affianca i principali gruppi industriali europei appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi del Big Data, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. I servizi di Reply includono: Consulenza, System Integration e Digital Services. [www.reply.com](http://www.reply.com)

### **Contatti Media**

#### **Reply**

Fabio Zappelli  
[f.zappelli@reply.com](mailto:f.zappelli@reply.com)  
Tel. +390117711594

### **Contatti IR**

#### **Reply**

Riccardo Lodigiani  
[r.lodigiani@reply.com](mailto:r.lodigiani@reply.com)  
Tel. +390117711594

Michael Lueckenkoetter  
[m.lueckenkoetter@reply.com](mailto:m.lueckenkoetter@reply.com)  
Tel. +49524150091017

23 aprile, 2018



## **PRESS RELEASE**

### **REPLY S.p.A.: Shareholders' Meeting approves the 2017 Financial Statements:**

- Consolidated turnover of €884.4 million (+13.3%);
- Group net profits of €77.9 million (+ 15.3%).

**The proposal to distribute a dividend of €0.35 per share has been approved.**

**The Board of Directors and the Board of Statutory Auditors have been appointed for the three-year period 2018-2020.**

**Resolutions in relation to the purchase and/or sale of own shares.**

Reply S.p.A. Shareholders' meeting [MTA, STAR: REY] today approved the Financial Statements for the financial year 2017, confirming the distribution of a gross dividend of €0.35 per share (up 21.7% compared to the previous year, taking into consideration the equity split occurred in October 2017, which converted each ordinary share, having a nominal value of €0.52 into 4 new ordinary shares, nominal value of €0.13).

The dividend will be paid on 9 May 2018, with dividend detachment date set on 7 May 2018 and record date 8 May 2018.

### **Financial Statements of the 2017 financial year**

The Reply Group closed the 2017 financial year with a consolidated turnover of €884.4 million, increasing by 13.3% compared to the €780.7 million turnover of 2016. EBITDA amounted to €123.2 million (€106.4 million in 2016), while EBIT amounted to €113.9 million (€99.6 million in 2016).

The group net profit amounted to €77.9 million, an increase of 15.3% compared to the €67.5 million net profit recorded in 2016.

The Shareholders' Meeting also approved the following resolutions:

### **Appointment of the Board of Directors and the Board of Statutory Auditors for the next three years**

The Shareholders' Meeting appointed the new members of the Board of Directors and the Board of Statutory Auditors for the three-year period 2018-2020, on the basis of the lists of candidates presented.

Appointed Directors were:

- Mario Rizzante (Chairman), Tatiana Rizzante, Filippo Rizzante, Daniele Angelucci, Claudio Bombonato, Elena Previtiera and Fausto Forti, taken from the majority slate presented by the shareholder Alika S.r.l. (holder of a 45.1% stake in Reply S.p.A.), which obtained the highest number of votes (61.19 % of votes obtained).
- Secondina Giulia Ravera and Francesco Umile Chiappetta, taken from the minority slate submitted by a group of investors (holders of a total stake of 1.744% of the share capital of Reply S.p.A.)

The nominated Board of Statutory Auditors consists of three members and two alternates:

- Giorgio Mosci (Chairman) and Giancarla Branda (Alternate Auditor), taken from the minority slate presented by a group of Investors (holding a total stake of 1.744% of the share capital of Reply S.p.A.)
- Piergiorgio Re (effective), Ada Alessandra Garzino Demo (effective), Stefano Barletta (alternate), taken from the majority slate presented by the shareholder Alika S.r.l. (holder of a 45.1% stake in Reply S.p.A.), which obtained the highest number of votes (65,10 % of votes obtained).

The CV of the Directors and Statutory Auditors and the additional documentation required by current legislation are available in the investors section of the website [www.reply.com](http://www.reply.com)

### **Resolutions in relation to the purchase and sale of own shares**

The Shareholders' Meeting authorised a new programme for the purchase of treasury shares, withdrawing the one currently approved in the Shareholders' Meeting of 21 April 2017: the main objective of this programme is the purchase of shares to service the stock incentive plans, transactions aimed at the acquisition of investments, extraordinary financial transactions and/or the conclusion of agreements with strategic partners.

The authorisation has a duration of 18 months from the date of the resolution, for a maximum of 7,478,256 ordinary shares (equal to 19.9892% of the current share capital) with a nominal value of €0.13 each for a maximum nominal value of €972,173.28, within the limit of a maximum financial commitment of €100,000,000. The purchase price cannot be lower than the nominal value (currently €0.13) and higher than the official price of the trades registered on the MTA market the day before the purchase increased by 15%.

### **Approval of the Remuneration Report**

The Shareholders' Meeting also approved Section I of the Remuneration Report prepared pursuant to Art. 123-ter of the Legislative Decree. No. 58/1998

*The manager responsible for preparing the company's financial reports, Dr Giuseppe Veneziano, states in accordance with Paragraph 2 of Article 154-bis of the Consolidated Finance Act, that the accounting information contained in this press release corresponds to the company's records, ledgers and accounting entries.*



## **Reply**

Reply [MTA, STAR: REY] specialises in the design and implementation of solutions based on new communication channels and digital media. Reply is a network of highly specialised companies supporting key European industrial groups operating in the telecom and media, industry and services, banking, insurance and public administration sectors in the definition and development of business models enabled for the new paradigms of big data, cloud computing, digital media and the Internet of Things. Reply services include: Consulting, System Integration and Digital Services. [www.reply.com](http://www.reply.com)

### **Media Contacts**

#### **Reply**

Fabio Zappelli  
[f.zappelli@reply.com](mailto:f.zappelli@reply.com)  
Tel. +390117711594

### **Investor Relation Contacts**

#### **Reply**

Riccardo Lodigiani  
[r.lodigiani@reply.com](mailto:r.lodigiani@reply.com)  
Tel. +390117711594  
Michael Lueckenkoetter  
[m.lueckenkoetter@reply.com](mailto:m.lueckenkoetter@reply.com)  
Tel. +49524150091017

April 23, 2018

This press release is a translation, the Italian version will prevail.

Fine Comunicato n.0482-22

Numero di Pagine: 8