



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0482-24-2018	Data/Ora Ricezione 24 Aprile 2018 18:35:35	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : REPLY

Identificativo : 102695

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : REPLYNSS01 - LODIGIANI

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 24 Aprile 2018 18:35:35

Data/Ora Inizio : 24 Aprile 2018 18:35:36

Diffusione presunta

Oggetto : Il C.d.A. ha proceduto all'attribuzione delle
cariche sociali - The Board of Directors has
appointed the Executive Directors

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

REPLY S.p.A.: Il C.d.A. ha proceduto all'attribuzione delle cariche sociali, alla verifica dei requisiti di indipendenza dei consiglieri ed alla nomina dei componenti dei comitati

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha attribuito le deleghe ed i poteri agli Amministratori Esecutivi Mario Rizzante, Presidente, Tatiana Rizzante, Amministratore Delegato, Filippo Rizzante, Daniele Angelucci, Claudio Bombonato ed Elena Maria Previtera.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre valutato, ai sensi del Codice di Autodisciplina della Società, la sussistenza del requisito di indipendenza per i tre Consiglieri non esecutivi: Dott. Fausto Forti, Dott.ssa Secondina Giulia Ravera e Dott. Francesco Umile Chiappetta.

Il Collegio Sindacale, nella riunione tenutasi in data odierna, ha valutato positivamente la sussistenza del requisito di indipendenza dei propri componenti.

Il Consiglio di Amministrazione ha infine provveduto, secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale e dal Codice di Autodisciplina, alla nomina dei componenti il Comitato per la remunerazione ed il Comitato Controllo e Rischi.

Comitato per la remunerazione

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato componenti del detto Comitato i Consiglieri non esecutivi e indipendenti Dott. Fausto Forti, Dott.ssa Secondina Giulia Ravera e Dott. Francesco Umile Chiappetta.

Comitato Controllo e Rischi

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato componenti del detto Comitato i Consiglieri non esecutivi e indipendenti Dott. Fausto Forti – con la funzione di Presidente – Dott.ssa Secondina Giulia Ravera e Dott. Francesco Umile Chiappetta.

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



Contatti Media

Fabio Zappelli
f.zappelli@reply.com
Tel. +390117711594

Contatti IR

Riccardo Lodigiani
r.lodigiani@reply.com
Tel. +390117711594
Michael Lueckenkoetter
m.lueckenkoetter@reply.com
Tel. +49524150091017

24 aprile, 2018



PRESS RELEASE

REPLY S.p.A.: The Board of Directors has appointed the Executive Directors, has ascertained the independence requirements of the Directors and has appointed the Committees

The Board of Directors, during the meeting held today, has attributed delegations and powers to the Executive Directors Mario Rizzante, Chairman, Tatiana Rizzante, Chief Executive Officer, Filippo Rizzante, Daniele Angelucci, Claudio Bombonato and Elena Maria Previtera

According to the Corporate Governance Code for Listed Company, the Board of Directors has also evaluated that the three Non-Executive Directors Fausto Forti, Secondina Giulia Ravera and Francesco Umile Chiappetta meet the independence requirements.

The Board of Auditors, during the meeting held today, has also evaluated that its own members meet the independence requirements.

Finally, according to the By-laws and the Corporate Governance Code for Listed Company, the Board of Directors has appointed the members of the Remuneration Committee and of the Control and Risk Committee.

Remuneration Committee

The Board of Directors has appointed as members of the Committee the Independent and Non-Executive Directors Fausto Forti, Secondina Giulia Ravera and Francesco Umile Chiappetta.

Control and Risk Committee

The Board of Directors has appointed as members of the Committee the Independent and Non-Executive Directors Fausto Forti, as Chairman, Secondina Giulia Ravera and Francesco Umile Chiappetta.

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



Media Relations

Reply

Fabio Zappelli

f.zappelli@reply.com

Tel. +390117711594

Investor Relations

Reply

Riccardo Lodigiani

r.lodigiani@reply.com

Tel. +390117711594

Michael Lueckenkoetter

m.lueckenkoetter@reply.com

Tel. +49524150091017

24th April, 2018

Fine Comunicato n.0482-24

Numero di Pagine: 6