



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0482-4-2019	Data/Ora Ricezione 19 Marzo 2019 17:04:59	MTA - Star
---	---	------------

Societa' : REPLY

Identificativo : 115370

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : REPLYNSS01 - LODIGIANI

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 19 Marzo 2019 17:04:59

Data/Ora Inizio : 19 Marzo 2019 17:05:00

Diffusione presunta

Oggetto : Avviso di convocazione Assemblea
Ordinaria

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Convocazione di Assemblea Ordinaria



Si rende noto che è stato pubblicato sul sito internet della Società l'Avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria indetta per il giorno 19 aprile 2019, alle ore 10.00, presso gli uffici della Società in Torino, Via Cardinal Massaia 83, in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 20 aprile 2019, alla stessa ora e nello stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Relazione finanziaria

- 1.a. Esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione; Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione.
- 1.b. Destinazione del risultato di esercizio, proposta di distribuzione di un dividendo agli Azionisti ed assegnazione di una partecipazione agli utili agli amministratori investiti di particolari cariche operative ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Deliberazioni in materia di acquisto e di alienazione di azioni proprie, ai sensi degli articoli 2357, 2357-ter C.C. e dell'art. 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 successive modifiche ed integrazioni, nonché ai sensi dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 23 aprile 2018, per quanto non utilizzato.

3. Conferimento dell'incarico di revisione contabile del bilancio separato e del bilancio consolidato per il novennio 2019 – 2027, ai sensi degli artt. 13 e 17 del D.Lgs. 39/2010 e determinazione del relativo corrispettivo.

4. Relazione sulla remunerazione.

Le informazioni riguardanti:

- la legittimazione alla partecipazione in Assemblea (record date 10 aprile 2019);
 - la partecipazione e il voto per delega anche tramite il Rappresentante Designato da Reply S.p.A.;
 - il diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte di deliberazioni su materie all'ordine del giorno dell'Assemblea;
 - il diritto di porre domande prima dell'Assemblea;
 - la reperibilità delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;
 - gli aspetti organizzativi dell'Assemblea;
- sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo – unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea – è pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo www.reply.com, al quale si rimanda.

Si informa inoltre che la Relazione Finanziaria Annuale, corredata dalle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ex art. 123-bis TUF, la Relazione sulla Remunerazione e la Dichiarazione Non Finanziaria saranno disponibili presso la sede legale della Società, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (www.emarketstorage.com) e sul sito internet della Società www.reply.com entro il 29 marzo 2019.

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano MF.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Mario Rizzante

Fine Comunicato n.0482-4

Numero di Pagine: 3