



SPAFID CONNECT

| | | |
|---|---|------------|
| Informazione Regolamentata n. 0482-5-2020 | Data/Ora Ricezione 20 Marzo 2020 19:03:16 | MTA - Star |
|---|---|------------|

Societa' : REPLY

Identificativo : 129199

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : REPLYNSS01 - LODIGIANI

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 20 Marzo 2020 19:03:16

Data/Ora Inizio : 20 Marzo 2020 19:03:17

Diffusione presunta

Oggetto : Avviso di convocazione Assemblea
Ordinaria

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria



Si rende noto che è stato pubblicato sul sito internet della Società l'Avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria indetta per il giorno 21 aprile 2020, 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 22 aprile 2020, alla stessa ora e nello stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Relazione finanziaria

- 1.a. Esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019; 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 19 aprile 2019, per quanto non utilizzato.

3. **Rideterminazione degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione non investiti di deleghe operative in carica; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

4. **Rideterminazione dei compensi del Collegio Sindacale in carica; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

5. **Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.**

- 5.a. Deliberazioni relative alla Prima sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del TUF.
- 5.b. Deliberazioni relative alla Seconda sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del TUF.

Parte Straordinaria

6. **Proposta di adeguamento delle norme statutarie in materia di maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'art. 127-quinquies**

del TUF, con conseguente variazione dell'articolo 12 (Diritto di voto) dello Statuto sociale.

Le informazioni riguardanti:

- la legittimazione alla partecipazione in Assemblea (record date 8 aprile 2020);
- la partecipazione e il voto per delega 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 politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 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 30 marzo 2020.

Tenuto conto dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei suoi sviluppi, al momento non prevedibili, per consentire lo svolgimento dell'assemblea in condizioni di sicurezza la Società ritiene opportuno di avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 106, comma 4, del D.L. 18/2020 e, pertanto, si informano i soggetti legittimati che **l'intervento in assemblea si svolgerà esclusivamente tramite il Rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF**; al predetto rappresentante designato potranno essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF.

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano MF.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Mario Rizzante

Fine Comunicato n.0482-5

Numero di Pagine: 3