



SPAFID  
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0482-4-2021	Data/Ora Ricezione 16 Marzo 2021 16:13:54	MTA - Star
---	---	------------

Societa' : REPLY  
Identificativo : 143613  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : REPLYNSS01 - LODIGIANI  
Tipologia : 1.1  
Data/Ora Ricezione : 16 Marzo 2021 16:13:54  
Data/Ora Inizio : 16 Marzo 2021 16:13:55  
Diffusione presunta  
Oggetto : Avviso Convocazione Assemblea Ordinaria  
e Straordinaria

*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 26 aprile 2021, alle ore 10,00, presso gli uffici della Società, in Torino Via Cardinal Massia 83, in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 27 aprile 2021, 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 2020; 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. Consiglio di Amministrazione

- 2.a. Determinazione del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione e della loro durata in carica.
- 2.b. Nomina del Consiglio di Amministrazione.
- 2.c. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 2.d. Determinazione dell'emolumento annuo per i componenti del Consiglio di Amministrazione non investiti di deleghe operative per ciascun anno di incarico.

#### 3. Collegio Sindacale

- 3.a. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente.
- 3.b. Determinazione dell'emolumento per i membri del Collegio Sindacale per ciascun anno di incarico.

#### 4. 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 21 aprile 2020, per quanto non utilizzato.

5. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. Deliberazioni relative alla Seconda sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del TUF.

### Parte Straordinaria

6. Proposta di revoca della delega conferita al Consiglio di Amministrazione in data 21 aprile 2016 e di contestuale attribuzione di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale con sovrapprezzo ed esclusione del diritto di opzione per gli azionisti, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, fino ad un importo

massimo di nominali Euro 390.000 mediante emissione di maxime n. 3.000.000 nuove azioni ordinarie Reply S.p.A., da nominali Euro 0,13 cadauna, da eseguirsi in una o più tranches, e pertanto in forma scindibile, per un periodo massimo di cinque anni, da liberarsi mediante conferimenti in natura di partecipazioni in società di capitali aventi oggetto analogo o affine a quello della società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività e conseguente modifica dell'art. 5 (Capitale) dello Statuto.

Le informazioni riguardanti:

- la legittimazione alla partecipazione in Assemblea (record date 15 aprile 2021);
- la partecipazione e il voto per delega esclusivamente 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;
- le modalità ed i termini di presentazione delle liste per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;

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](http://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](http://www.emarketstorage.com)) e sul sito internet della Società [www.reply.com](http://www.reply.com) entro il 31 marzo 2021.

Alla luce del perdurare della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di contenere i rischi connessi all'emergenza sanitaria, la Società ha ritenuto opportuno avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 106, comma 4, del Decreto Legge n. 18/2020, convertito con modificazioni nella Legge 27/2020, come da ultimo richiamato dall'art. 3, comma 6, del Decreto Legge 183/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021 n. 21; 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.0482-4

Numero di Pagine: 3