



SPAFID
CONNECT

| | | |
|--|---|------------|
| Informazione Regolamentata n. 0482-18-2021 | Data/Ora Ricezione 26 Aprile 2021 13:11:45 | MTA - Star |
|--|---|------------|

Societa' : REPLY

Identificativo : 145856

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : REPLYNSS01 - LODIGIANI

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 26 Aprile 2021 13:11:45

Data/Ora Inizio : 26 Aprile 2021 13:11:46

Diffusione presunta

Oggetto : L'Assemblea degli Azionisti approva il
Bilancio 2020 - Shareholders' Meeting
approves the 2020 Financial Statements

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

REPLY: L'Assemblea degli Azionisti approva il Bilancio 2020:

- **Fatturato consolidato a 1.250,2 milioni di Euro (1.182,5 milioni di Euro nel 2019);**
- **Risultato netto di gruppo a 123,6 milioni di Euro (113,9 milioni di Euro nel 2019)**

Approvata la proposta di distribuzione di un dividendo di 0,56 Euro ad azione.

Nominati il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale per il triennio 2021-2023.

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

Approvata la delega al consiglio di amministrazione di aumentare il capitale sociale con sovrapprezzo

L'Assemblea degli Azionisti di Reply S.p.A. [MTA, STAR: REY] riunitasi in data odierna ha approvato il bilancio relativo all'esercizio 2020, confermando la distribuzione di un dividendo lordo pari a 0,56 Euro per azione.

Il dividendo verrà posto in pagamento il 5 maggio 2021, con data di stacco dividendo fissata il 3 maggio 2021 (record date il 4 maggio 2021).

Bilancio dell'esercizio 2020

Il Gruppo Reply ha chiuso l'esercizio 2020 con un fatturato consolidato di 1.250,2 milioni di Euro in crescita del 5,7% rispetto agli 1.182,5 milioni di Euro dell'esercizio 2019.

L'EBITDA consolidato è stato di 207,9 milioni di Euro, in crescita del 8,7% rispetto ai 191,3 milioni di Euro registrati a dicembre 2019.

L'EBIT consolidato, da gennaio a dicembre, è stato di 169,5 milioni di Euro, in crescita del 9,1% rispetto ai 155,3 milioni di Euro a dicembre 2019.

Il risultato netto di gruppo, infine, è stato pari a 123,6 milioni di Euro, in aumento del 8,6% rispetto ai 113,9 milioni di Euro registrati nel 2019.

L'Assemblea degli Azionisti ha, inoltre, approvato, in conformità alle proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione, le seguenti deliberazioni:

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per il triennio 2021-2023

L'Assemblea ha nominato i nuovi membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per il triennio 2021-2023, sulla base delle liste di candidati presentate.

Sono stati nominati Consiglieri:

- Mario Rizzante (Presidente), Tatiana Rizzante, Filippo Rizzante, Daniele Angelucci, Marco Cusinato, Elena Previtera e Patrizia Polliotto (che ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148 del TUF e dal Codice di Corporate Governance) tratti dalla lista di maggioranza presentata dall'azionista Alika S.r.l. (titolare di una partecipazione pari al 39,754% del capitale sociale di Reply S.p.A.), che ha ottenuto il maggior numero di voti (76,709% di voti ottenuti);
- Secondina Giulia Ravera e Francesco Umile Chiappetta, che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148 del TUF e dal Codice di Corporate Governance, tratti dalla lista di minoranza presentata da un gruppo di Investitori (titolari complessivamente di una partecipazione pari al 3,503% del capitale sociale di Reply S.p.A.).

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

- Ciro Di Carluccio (Presidente) e Giancarla Branda (Sindaco Supplente), che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148 del TUF e dal Codice di Corporate Governance, tratti dalla lista di minoranza presentata da un gruppo di Investitori (titolari complessivamente di una partecipazione pari al 3,503% del capitale sociale di Reply S.p.A.);
- Piergiorgio Re (Sindaco Effettivo), Ada Garzino Demo (Sindaco Effettivo), Stefano Barletta (Sindaco Supplente), che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148 del TUF e dal Codice di Corporate Governance, tratti dalla lista di maggioranza presentata dall'azionista Alika S.r.l. (titolare di una partecipazione pari al 39,754% del capitale sociale di Reply S.p.A.), che ha ottenuto il maggior numero di voti (75,741% di voti ottenuti).

I curriculum vitae degli Amministratori e dei Sindaci, nonché l'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa vigente, sono a disposizione nella sezione investors del sito 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 2020: 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 7.411.457 azioni ordinarie (pari al 19,8107% dell'attuale capitale sociale) del valore nominale di Euro 0,13 cadauna per un valore nominale massimo di Euro 963.489,41 nel limite di un impegno finanziario massimo di Euro 300.000.000. 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 20%.

Approvazione della Relazione sulla remunerazione

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

Approvata la delega al Consiglio di Amministrazione di aumentare il capitale sociale con sovrapprezzo, previa revoca della precedente delega conferita in data 21 aprile 2016

L'Assemblea ha revocato la delega conferita al Consiglio di Amministrazione di aumentare il capitale sociale, scaduta il 21 aprile 2021, ed ha nuovamente autorizzato il 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 390.000,00 mediante emissione di massime n. 3.000.000 nuove azioni ordinarie Reply S.p.A., da nominali Euro 0,13 cadauna, da eseguirsi, in una o più tranche, 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; l'Assemblea ha conseguentemente deliberato di modificare l'art. 5 (Capitale) dello Statuto.

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, ISIN: IT0005282865] 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 dell'AI, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. I servizi di Reply includono: Consulenza, System Integration e Digital Services. www.reply.com

Contatti Media

Reply

Fabio Zappelli

f.zappelli@reply.com

Tel. +390117711594

Contatti IR

Reply

Riccardo Lodigiani

r.lodigiani@reply.com

Tel. +390117711594

Michael Lueckenkoetter

m.lueckenkoetter@reply.com

Tel. +49524150091017

26 aprile, 2021

PRESS RELEASE

REPLY: Shareholders' Meeting approves the 2020 Financial Statements:

- **Consolidated turnover of €1,250.2 million (€1,182.5 million in 2019);**
- **Group net profits of €123.6 million (€113.9 million in 2019).**

The proposal to distribute a dividend of €0.56 per share has been approved.

Board of Directors and Board of Statutory Auditors appointed for the three-year period 2021-2023.

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

The Board of Directors' power to increase the share capital with a share premium was approved.

The General Shareholders' meeting of Reply S.p.A. [MTA, STAR: REY] today approved the Financial Statements for the financial year 2020, confirming the distribution of a gross dividend of €0.56 per share.

The dividend will be paid on 5 May 2021, with dividend date set on 3 May 2021 (record date on 4 May 2021).

2020 Financial Statement

The Reply Group closed the 2020 financial year with a consolidated turnover of €1,250.2 million, recording a 5.7% increase compared to €1,182.5 million for the 2019 financial year.

Consolidated EBITDA was €207.9 million, up 8.7% compared to €191.3 million in 2019.

Consolidated EBIT, from January to December, was €169.5 million, up 9.1% compared to €155.3 million at December 2019.

The Group net profit was at €123.6 million, up 8.6% compared to €113.9 million recorded in 2019.

The Shareholders' Meeting also approved the following resolutions, in accordance with the proposal of the Board of Directors:

Appointment of the Board of Directors and the Board of Statutory Auditors for the three-year period 2021-2023

The Shareholders' Meeting appointed the new members to the Board of Directors and the Board of Statutory Auditors for the three-year period 2021-2023 based on the submitted list of candidates.

The following have been appointed as Directors:

- Mario Rizzante (Chairman), Tatiana Rizzante, Filippo Rizzante, Daniele Angelucci, Marco Cusinato, Elena Previtera and Patrizia Polliotto (who declared to comply with the independence requirements set forth in article 148 of the TUF [Testo unico sulla finanza – Financial Act] and the Corporate Governance Code), drawn from the majority list submitted by the shareholder Alike S.r.l. (holder of a 39.754% stake in Reply S.p.A.'s share capital), and obtained the highest number of votes (76.709% of votes obtained);
- Secondina Giulia Ravera and Francesco Umile Chiappetta, who declared to comply with the independence requirements set forth in article 148 of the TUF and the Corporate Governance Code, drawn from the minority list submitted by a group of investors (holding a total stake of 3.503% of Reply S.p.A.'s share capital).

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

- Ciro Di Carluccio (Chairman) and Giancarla Branda (Alternate Auditor), who declared to comply with the independence requirements set forth in article 148 of the TUF and the Corporate Governance Code, drawn from the minority list submitted by a group of investors (holding a total stake of 3.503% of Reply S.p.A.'s share capital);
- Piergiorgio Re (Standing Auditor), Ada Garzino Demo (Standing Auditor), Stefano Barletta (Alternate Auditor), who declared to comply with the independence requirements set forth in article 148 of the TUF and the Corporate Governance Code, drawn from the majority list submitted by the shareholder Alike S.r.l. (holder of a 39.754% stake in Reply S.p.A.'s share capital), and obtained the highest number of votes (75.741% of votes obtained).
- The curricula vitae of the Directors and Statutory Auditors, as well as the additional documentation required by current legislation, are available in the investors' section of the company website www.reply.com

Approval of the Programme for the Acquisition and/or Disposal of Own Shares

The Shareholders' Meeting authorised a new share buyback programme, while withdrawing the current one approved at the Shareholders' Meeting of 21 April 2020: the main objective of this programme is the purchase of shares to implement the stock incentive plans, transactions aimed at the acquisition of equity investments, extraordinary financial transactions and/or the conclusion of agreements with strategic partners.

The authorization has a duration of 18 months from the date of the resolution, for a maximum of 7,411,457 ordinary shares (equal to 19.8107% of the current share capital) with a nominal value of €0.13 each for a maximum nominal value of €963,489.41, within the limit of a maximum financial commitment of €300,000,000. The purchase price may not be lower than the nominal value (currently €0.13) and higher than the official trading price recorded on the MTA market on the day before the purchase, increased by 20%.

Approval of the Remuneration Report

The Shareholders' Meeting also approved Section II of the Remuneration Report drafted pursuant to Article 123-ter of Legislative Decree 58/1998.

Approval of the delegation of powers to the Board of Directors to increase the share capital with a share premium, subject to withdrawal of the previous delegation of powers granted on 21 April 2016

The Shareholders' Meeting withdrew the mandate conferred to the Board of Directors to increase the share capital, which expired on April 21, 2021, and reauthorized the Board of Directors, in compliance to article 2443 of the Italian Civil Code, to increase the share capital with a share premium and the exclusion of shareholders' option rights in compliance to article 2441, paragraph 4, up to a maximum nominal amount of 390,000.00 Euros through the issue of a maximum of 3,000,000 new Reply S.p.A. ordinary shares with a nominal value of 0.13 Euros each, to be executed in one or more tranches, therefore in a divisible manner, for a maximum period of five years, to be paid through contributions in kind of shares in other companies, having a similar or analogous purpose to the company's or in any case functional to the development of the business. The Shareholders' Meeting consequently resolved to amend Article 5 (Share Capital) of the Articles of Association

The manager in charge of drafting the company's financial reports, Dr Giuseppe Veneziano, declares 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 records.

Reply

Reply [MTA, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] 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 AI, cloud computing, digital media and the Internet of Things. Reply services include: Consulting, System Integration and Digital Services www.reply.com

Media Contacts

Reply

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

Investor Relation Contacts

Reply

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

April 26, 2021

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

Fine Comunicato n.0482-18

Numero di Pagine: 10