



SPAFID  
CONNECT

|  |   |            |
|--|---|------------|
| Informazione<br>Regolamentata n.<br>0482-20-2021 | Data/Ora Ricezione<br>27 Aprile 2021 16:17:21 | MTA - Star |
|--|---|------------|

Societa' : REPLY

Identificativo : 145938

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : REPLYNSS01 - LODIGIANI

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 27 Aprile 2021 16:17:21

Data/Ora Inizio : 27 Aprile 2021 16:17:22

Diffusione presunta

Oggetto : Il C.d.A. ha attribuito le cariche sociali per gli esercizi 2021-2023 - Board of Directors appointed corporate bodies for 2021-2023 financial years

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

## **COMUNICATO STAMPA**

### **REPLY: Il C.d.A. ha attribuito le cariche sociali per gli esercizi 2021-2023:**

- **Verificati i requisiti di indipendenza dei consiglieri;**
- **Nominati i componenti del Comitato Remunerazioni e del Comitato Controllo e Rischi.**

Il Consiglio di Amministrazione di Reply S.p.A. [MTA, STAR: REY] ha attribuito oggi, 27 aprile 2021, le deleghe ed i poteri agli Amministratori Esecutivi **Mario Rizzante** (Presidente) **Tatiana Rizzante** (Amministratore Delegato) **Filippo Rizzante**, **Daniele Angelucci**, **Marco Cusinato** ed **Elena Maria Previtera**.

Il Consiglio di Amministrazione ha valutato, ai sensi del Codice di Corporate Governance e dei criteri specifici adottati dalla Società, la sussistenza del requisito di indipendenza per i tre Consiglieri non esecutivi: **Avv. Patrizia Polliotto**, **Ing. Secondina Giulia Ravera** e **Avv. Francesco Umile Chiappetta**. Il requisito di indipendenza per i tre Sindaci **Dott. Ciro Di Carluccio** (Presidente) **Dott. Piergiorgio Re** e **Dott.ssa Ada Alessandra Garzino Demo** è stato valutato dal Collegio Sindacale. La Dott.ssa Ada Alessandra Garzino Demo, pur essendo stata per più di nove esercizi negli ultimi dodici membro del Collegio Sindacale, è stata ritenuta indipendente in ragione dell'autorevolezza, della reputazione, della statura morale, nonché della professionalità e dell'equilibrio dimostrato nello svolgimento dell'incarico. Onde evitare rischi anche solo potenziali a riguardo, il Collegio Sindacale adotterà opportuni presidi.

Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto, secondo quanto previsto dal Codice di Corporate Governance, alla nomina dei componenti il Comitato Remunerazioni ed il Comitato Controllo e Rischi.

#### **Comitato Remunerazioni**

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato quali componenti del Comitato i Consiglieri non esecutivi e indipendenti **Avv. Patrizia Polliotto** (Presidente) **Ing. Secondina Giulia Ravera** e **Avv. Francesco Umile Chiappetta**.

#### **Comitato Controllo e Rischi**

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato quali componenti del Comitato i Consiglieri non esecutivi e indipendenti **Avv. Patrizia Polliotto** (Presidente), **Ing. Secondina Giulia Ravera** e **Avv. Francesco Umile Chiappetta**.

#### **Acquisto Azioni Proprie**

Il Consiglio di Amministrazione ha conferito le opportune deleghe in materia di acquisto e cessione delle azioni proprie in relazione al programma di buy back già avviato.

## **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](http://www.reply.com)

### **Contatti Media**

#### **Reply**

Fabio Zappelli  
[f.zappelli@reply.com](mailto:f.zappelli@reply.com)  
Tel. +390117711594

### **Contatti IR**

#### **Reply**

Riccardo Lodigiani  
[r.lodigiani@reply.com](mailto:r.lodigiani@reply.com)  
Tel. +390117711594

Michael Lueckenkoetter  
[m.lueckenkoetter@reply.com](mailto:m.lueckenkoetter@reply.com)  
Tel. +49524150091017

27 aprile, 2021

## **COMUNICATO STAMPA**

**REPLY: The Board of Directors appointed the corporate bodies for the 2021-2023 financial years:**

- **Verified the independence criteria of the directors;**
- **Appointed the members of the Remuneration Committee and the Control and Risk Committee.**

The Board of Directors of Reply S.p.A. [MTA, STAR: REY] has vested today, April 27, 2021, the proxies and powers to the Executive Directors **Mario Rizzante** (Chairman), **Tatiana Rizzante** (CEO) **Filippo Rizzante**, **Daniele Angelucci**, **Marco Cusinato** and **Elena Maria Previtera**.

The Board of Directors assessed, in accordance with the Corporate Governance Code and the criteria specifically adopted by the Company, the existence of the independence requirement for the three non-executive Directors: **Patrizia Polliotto**, **Secondina Giulia Ravera** and **Francesco Umile Chiappetta**. The independence requirement for the three statutory auditors: **Ciro Di Carluccio** (Chairman), **Piergiorgio Re** and **Ada Alessandra Garzino Demo**. Although Ada Alessandra Garzino Demo has been a member of the Board of Statutory Auditors for more than nine of the last twelve financial years, she has been deemed independent because of her authority, reputation, moral standing, as well as the professionalism and balance she has demonstrated in carrying out her duties. To prevent even potential risks in this regard, the Board of Statutory Auditors will adopt appropriate measures.

The Board of Directors appointed the members of the Remuneration Committee and the Control and Risk Committee, in accordance with the Corporate Governance Code.

### **Remuneration Committee**

The Board of Directors appointed as members of the Committee the non-executive and independent directors **Patrizia Polliotto** (Chairman), **Secondina Giulia Ravera** and **Francesco Umile Chiappetta**.

### **Control and Risk Committee**

The Board of Directors appointed as members of the Committee the non-executive and independent directors **Patrizia Polliotto** (Chairman), **Secondina Giulia Ravera** and **Francesco Umile Chiappetta**.

### **Treasury Shares**

The Board of Directors granted the appropriate powers for the purchase and sale of treasury shares in relation to the buy-back programme already launched.

## 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](http://www.reply.com)

### Media Contacts

#### Reply

Fabio Zappelli  
[f.zappelli@reply.com](mailto:f.zappelli@reply.com)  
Tel. +390117711594

### IR Contacts

#### Reply

Riccardo Lodigiani  
[r.lodigiani@reply.com](mailto:r.lodigiani@reply.com)  
Tel. +390117711594

Michael Lueckenkoetter  
[m.lueckenkoetter@reply.com](mailto:m.lueckenkoetter@reply.com)  
Tel. +49524150091017

27 April, 2021

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

Fine Comunicato n.0482-20

Numero di Pagine: 6