

| | | |
|---|---|---------------------|
| Informazione Regolamentata n. 0482-5-2023 | Data/Ora Ricezione 20 Marzo 2023 16:49:38 | Euronext Star Milan |
|---|---|---------------------|

Societa' : REPLY
Identificativo : 173749
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : REPLYNSS01 - LODIGIANI
Tipologia : 1.1
Data/Ora Ricezione : 20 Marzo 2023 16:49:38
Data/Ora Inizio : 20 Marzo 2023 16:49:39
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 20 aprile 2023, alle ore 10.00, presso gli Uffici della Società, in Torino Via Nizza 250, in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 26 aprile 2023, 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 2022; 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 artt. 2357, 2357-ter del Codice Civile e dell'art. 132 del D.Lgs. n. 58/1998, nonché ai sensi dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob n. 11971, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 22 aprile 2022, per quanto non utilizzato.

3. Proposta di integrazione degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione non investiti di deleghe operative; deliberazioni inerenti e conseguenti.

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

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

Le informazioni riguardanti:

- la legittimazione alla partecipazione in Assemblea (record date 11 aprile 2023);
- 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;

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 E-Market STORAGE (www.emarketstorage.com) e sul sito internet della Società www.reply.com entro il 30 marzo 2023.

Come consentito dall'art. 3, comma 10-undecies, del Decreto Legge n. 198/2022, convertito dalla legge 24 febbraio 2023 n. 14, 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; 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