

<p>Informazione Regolamentata n. 0482-12-2024</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 23 Aprile 2024 11:49:50</p>	<p>Euronext Star Milan</p>
---	---	----------------------------

Societa' : REPLY

Identificativo Informazione Regolamentata : 189431

Utenza - Referente : REPLYNSS01 - LODIGIANI

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 23 Aprile 2024 11:49:50

Data/Ora Inizio Diffusione : 23 Aprile 2024 11:49:50

Oggetto : L'Assemblea degli Azionisti approva il Bilancio 2023 - Shareholders' Meeting approves the 2023 Financial Statements

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

REPLY S.p.A.: L'Assemblea degli Azionisti approva il Bilancio 2023:

- **Fatturato consolidato a 2.118,0 milioni di Euro (1.891,1 milioni di Euro nel 2022);**
- **Risultato netto di gruppo a 186,7 milioni di Euro (191,0 milioni di Euro nel 2022)**

Approvata la proposta di distribuzione di un dividendo di 1 Euro ad azione.

Nominati il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale per il triennio 2024-2026.

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

L'Assemblea degli Azionisti di Reply S.p.A. [EXM, STAR: REY] riunitasi in data odierna ha approvato il bilancio relativo all'esercizio 2023, confermando la distribuzione di un dividendo lordo pari a 1,00 Euro per azione.

Il dividendo verrà posto in pagamento il 22 maggio 2024, con data di stacco dividendo fissata il 20 maggio 2024 (record date il 21 maggio 2024).

Bilancio dell'esercizio 2023

Il Gruppo Reply ha chiuso l'esercizio 2023 con un fatturato consolidato di 2.118,0 milioni di Euro in crescita del 12,0% rispetto a 1.891,1 milioni di Euro dell'esercizio 2022.

L'EBITDA consolidato è stato di 352,1 milioni di Euro, in crescita del 3,5% rispetto ai 340,3 milioni di Euro registrati nel 2022 (la crescita è del 20% al netto del rilascio dei fondi COVID contabilizzato nel 2022).

L'EBIT, da gennaio a dicembre, è stato di 292,7 milioni di Euro, in crescita del 2,5% rispetto ai 285,5 milioni di Euro registrati nel 2022 (la crescita è del 22,7% al netto del rilascio dei fondi COVID contabilizzato nel 2022).

Il risultato netto di gruppo è stato pari a 186,7 milioni di Euro. Nel 2022, il corrispondente valore era stato di 191,0 milioni di Euro.



L'Assemblea degli Azionisti ha, inoltre, adottato le seguenti deliberazioni:

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per il triennio 2024-2026

L'Assemblea ha nominato i nuovi membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per il triennio 2024-2026, sulla base delle liste di candidati presentate dagli azionisti.

Sono stati nominati Consiglieri:

- Mario Rizzante (Presidente), Tatiana Rizzante, Filippo Rizzante, Marco Cusinato, Elena Maria Previtera, Daniele Angelucci, Domenico Giovanni Siniscalco (che ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148 del TUF e dal Codice di Corporate Governance) 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 (63,957% di voti ottenuti);
- Secondina Giulia Ravera e Federico Ferro-Luzzi, 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 3,968% 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 Gabriella Chersicla (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 4,978% del capitale sociale di Reply S.p.A.);
- Piergiorgio Re (Sindaco Effettivo), Donatella Busso (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 (63,821% 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 20 aprile 2023: 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 3.607.950 azioni ordinarie (pari al 9,64398% dell'attuale capitale sociale) del valore nominale di Euro 0,13 cadauna per un valore nominale massimo di Euro 469.033,5 nel limite di un impegno finanziario massimo di Euro 450.000.000. 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 approvato le sezioni I e II della Relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998.

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.

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

23 aprile, 2024



PRESS RELEASE

REPLY S.p.A.: Shareholders' Meeting approves the 2023 Financial Statements:

- **Consolidated turnover of €2,118.0 million (€1,891.1 million in 2022);**
- **Group net profits of €186.7 million (€191.0 million in 2022).**

The proposal to distribute a dividend of €1.00 per share has been approved.

Board of Directors and Board of Statutory Auditors appointed for the three-year period 2024-2026.

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

The General Shareholders' meeting of Reply S.p.A. [EXM, STAR: REY] today approved the Financial Statements for the financial year 2023, confirming the distribution of a gross dividend of €1.00 per share.

The dividend will be paid on 22 May 2024, with dividend date set on 20 May 2024 (record date on 21 May 2024).

2023 Financial Statement

The Reply Group closed the 2023 financial year with a consolidated turnover of €2,118.0 million, recording a 12.0% increase compared to €1,891.1 million in 2022.

Consolidated EBITDA was €325.1 million, up 3.5% compared to €340.3 million recorded in 2022 (growth yoy is 20% net of the release of COVID funds accounted in 2022).

EBIT, from January to December, was €292.7 million, up 2.5% compared to €285.5 million recorded in 2022 (growth yoy is 22.7% net of the release of COVID funds accounted in 2022).

The Group net profit was at €186.7 million. In 2022, the corresponding figure was €191.0 million.



The Shareholders' Meeting also adopted the following resolutions:

Appointment of the Board of Directors and the Board of Statutory Auditors for the three-year period 2024-2026

The Shareholders' Meeting has appointed the new members of the Board of Directors and the Board of Statutory Auditors for the three-year period 2024-2026, based on the lists of candidates submitted by the shareholders.

The following have been appointed as Directors:

- Mario Rizzante (Chairman), Tatiana Rizzante, Filippo Rizzante, Marco Cusinato, Elena Maria Previtiera, Daniele Angelucci, Domenico Giovanni Siniscalco (who declared that he meets the independence requirements provided for in Article 148 of the TUF and the Corporate Governance Code) and Patrizia Polliotto (who declared that she meets the independence requirements provided for in Article 148 of the TUF and the Corporate Governance Code), taken from the majority list submitted by the shareholder Aliko S. r.l. (holder of a shareholding equal to 39.754% of Reply S.p.A.'s share capital), which obtained the highest number of votes (63.957% of votes obtained);
- Secondina Giulia Ravera and Federico Ferro-Luzzi, both of whom declared to possess the independence requirements foreseen by article 148 of the TUF and by the Corporate Governance Code, taken from the minority list presented by a group of Investors (holding a total shareholding equal to 3.968% of Reply S.p.A.'s share capital).

The new Board of Statutory Auditors appointed is composed of three Standing Auditors and two Alternate Auditors:

- Ciro Di Carluccio (Chairman) and Gabriella Chersicla (Alternate Auditor), who declared that they meet the independence requirements provided for by article 148 of the TUF and the Corporate Governance Code, taken from the minority list presented by a group of Investors (holding a total of 4.978% of Reply S.p.A.'s share capital);
- Piergiorgio Re (Standing Auditor), Donatella Busso (Standing Auditor), Stefano Barletta (Alternate Auditor), who declared they meet the independence requirements provided for by article 148 of TUF and the Corporate Governance Code, drawn from the majority list submitted by the shareholder Aliko S.r.l. (owner of a 39.754% shareholding in Reply S.p.A.), which obtained the highest number of votes (63.821% of votes obtained).

The curricula vitae of the Directors and Statutory Auditors, as well as the additional documentation required by current regulations, are available in the investors section of the website www.reply.com

Approval of the Program for the Acquisition and/or Disposal of Treasury Shares

The Shareholders' Meeting authorised a new share buyback program, while withdrawing the current one approved at the Shareholders' Meeting of 20 April 2023: the main objective of this program 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 3,607,950 ordinary shares (equal to 9.64398% of the current share capital) with a nominal value of €0.13 each for a maximum nominal value of €469,033.5, within the limit of a maximum financial commitment of €450,000,000. 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 Sections I and II of the Remuneration Report drafted pursuant to Article 123-ter of Legislative Decree 58/1998.

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.

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 23, 2024

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

Fine Comunicato n.0482-12-2024

Numero di Pagine: 8