

Informazione Regolamentata n. 0482-13-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 23 Aprile 2024 13:20:29	Euronext Star Milan
--	---	---------------------

Societa' : REPLY

Identificativo Informazione  
Regolamentata : 189460

Utenza - Referente : REPLYNSS01 - LODIGIANI

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 23 Aprile 2024 13:20:29

Data/Ora Inizio Diffusione : 23 Aprile 2024 13:20:29

Oggetto : Il CdA ha attribuito le cariche sociali per gli  
esercizi 2024-2026 - Board of Directors  
appointed company officers for the financial  
years 2024-2026

*Testo del comunicato*

Vedi allegato



## COMUNICATO STAMPA

### REPLY: Il C.d.A. ha attribuito le cariche sociali per gli esercizi 2024-2026:

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

Il Consiglio di Amministrazione di Reply S.p.A. [EXM, STAR: REY] ha attribuito oggi, 23 aprile 2024, le deleghe ed i poteri agli Amministratori Esecutivi: **Mario Rizzante** (Presidente) **Tatiana Rizzante** (Amministratore Delegato) **Filippo Rizzante**, **Marco Cusinato** ed **Elena Maria Previtera**, mentre **Daniele Angelucci** assumerà la funzione di Consigliere non esecutivo.

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 quattro Consiglieri non esecutivi: **Prof. Domenico Giovanni Siniscalco**, **Avv. Patrizia Polliotto**, **Ing. Secondina Giulia Ravera** e **Prof. Federico Ferro-Luzzi**. L'**Avv. Patrizia Polliotto** è stata nominata *Lead Independent Director*.

Il requisito di indipendenza per i tre Sindaci **Dott. Ciro Di Carluccio** (Presidente) **Prof. Piergiorgio Re** e **Prof.ssa Donatella Busso** è stato valutato dal Collegio Sindacale.

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

#### **Comitato Remunerazioni**

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato quali componenti del Comitato: **Domenico Giovanni Siniscalco** (Presidente), **Secondina Giulia Ravera**, Consigliere non esecutivo e indipendente e **Daniele Angelucci**, Consigliere non esecutivo.

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

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato quali componenti del Comitato: **Patrizia Polliotto** (Presidente), **Federico Ferro-Luzzi**, Consigliere non esecutivo e indipendente e **Daniele Angelucci** Consigliere non esecutivo.

#### **Comitato Sostenibilità**

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato quali componenti del Comitato: l'Amministratore Delegato **Tatiana Rizzante** (Presidente), **Secondina Giulia Ravera** e **Domenico Giovanni Siniscalco**, Consiglieri non esecutivi e indipendenti.



### **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.

23 aprile, 2024



## **PRESS RELEASE**

**REPLY: The Board of Directors appointed the company officers for the financial years 2024-2026:**

- **Verified the independence requirements of the directors;**
- **Appointment of the members of the Remuneration Committee, the Control and Risk Committee and the Sustainability Committee.**

The Board of Directors of Reply S.p.A. [EXM, STAR: REY] attributed today, April 23, 2024, the proxies and powers to the Executive Directors: **Mario Rizzante** (Chairman) **Tatiana Rizzante** (Chief Executive Officer) **Filippo Rizzante**, **Marco Cusinato** and **Elena Maria Previtera**, while **Daniele Angelucci** will assume the role of non-executive Director.

The Board of Directors assessed, pursuant to the Corporate Governance Code and the specific criteria adopted by the Company, the existence of the independence requirement for the four non-executive Directors: **Prof. Domenico Giovanni Siniscalco**, **Avv. Patrizia Polliotto**, **Ing. Secondina Giulia Ravera** and **Prof. Federico Ferro-Luzzi**. Lawyer **Patrizia Polliotto** was appointed as *Lead Independent Director*.

The independence requirement for the three Statutory Auditors **Dr. Ciro Di Carluccio** (Chairman) Prof. **Piergiorgio Re** and **Prof. Donatella Busso** was assessed by the Board of Statutory Auditors.

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

### **Remuneration Committee**

The Board of Directors appointed the following as members of the Committee: Domenico Giovanni Siniscalco (Chairman), Secondina Giulia Ravera, Non-Executive and Independent Director and Daniele Angelucci Non-Executive Director.

### **Audit and Risk Committee**

The Board of Directors appointed the following as members of the Committee: Patrizia Polliotto (Chairman), Federico Ferro-Luzzi, Non-Executive and Independent Director and Daniele Angelucci Non-Executive Director.

### **Sustainability Committee**

The Board of Directors appointed the following as members of the Committee: the CEO Tatiana Rizzante (Chairman), Secondina Giulia Ravera and Domenico Giovanni Siniscalco, Non-Executive and Independent Directors.



## **Buy back and disposal of Treasury Shares**

The Board of Directors has granted the appropriate powers for the purchase and sale of treasury shares in connection with the buy-back program already underway.

April, 23 2024

