

<p>Informazione Regolamentata n. 0482-34-2024</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 17 Settembre 2024 11:22:05</p>	<p>Euronext Star Milan</p>
---	--	----------------------------

Societa' : REPLY

Identificativo Informazione Regolamentata : 195648

Utenza - Referente : REPLYNSS01 - LODIGIANI

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 17 Settembre 2024 11:22:05

Data/Ora Inizio Diffusione : 17 Settembre 2024 11:22:05

Oggetto : L'Assemblea degli Azionisti approva le delibere proposte dal CdA - Shareholders' Meeting approves the resolutions proposed by the BoD

*Testo del comunicato*

Vedi allegato



## **COMUNICATO STAMPA**

**REPLY S.p.A.: L'Assemblea degli Azionisti approva le delibere proposte dal Consiglio di Amministrazione:**

- **Introduzione della possibilità di tenere le assemblee con intervento esclusivo del Rappresentante Designato dalla Società.**
- **Potenziamento del sistema di voto maggiorato.**
- **Attribuzione della delega al Consiglio di Amministrazione di aumentare il capitale sociale.**

L'Assemblea degli Azionisti di Reply S.p.A. [EXM, STAR: REY], riunitasi oggi in sede straordinaria, ha approvato tutte le delibere proposte dal Consiglio di Amministrazione:

**Approvazione della proposta di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante intervento esclusivo del Rappresentante Designato dalla Società.**

L'Assemblea Straordinaria ha deliberato l'introduzione a livello statutario della possibilità di tenere le assemblee mediante intervento esclusivo del Rappresentante Designato dalla Società, in linea con le previsioni di cui all'art. 135-undecies.1 del TUF, con conseguente modifica dell'art. 12 (Diritto di voto) dello Statuto sociale.

La modifica statutaria avrà efficacia a partire dalla data di iscrizione presso il competente Registro delle Imprese della delibera dell'Assemblea Straordinaria.

**Approvazione della proposta di potenziamento del sistema di voto maggiorato.**

L'Assemblea Straordinaria ha, inoltre, deliberato il potenziamento del sistema di voto maggiorato attualmente in vigore, con conseguente modifica dell'art. 12 (Diritto di voto) dello Statuto sociale.

Si ricorda che gli azionisti della Società che non hanno concorso all'adozione di tale deliberazione (i.e. assenti, astenuti e dissenzienti) ("Azionisti Recedenti") sono legittimati ad esercitare il diritto di recesso, ai sensi dell'art. 2437 del Codice civile, a partire dalla data di iscrizione della delibera presso il competente Registro delle Imprese, secondo le modalità riportate nella relativa relazione illustrativa.

Si rammenta, inoltre, che l'efficacia della modifica statutaria in oggetto verrà meno al verificarsi della seguente Condizione Risolutiva:

- l'ammontare in denaro eventualmente da pagarsi da parte di Reply agli Azionisti Recedenti ecceda complessivamente l'importo di euro 100 milioni.

La Società potrà in qualsiasi caso rinunciare a tale condizione risolutiva, anche ove avverata.

Si ricorda, infine, che il recesso - da parte degli azionisti che non hanno concorso all'adozione della delibera - è un diritto e non un obbligo (e pertanto i medesimi possono decidere se intendono o meno esercitarlo) e che



il prezzo di liquidazione che verrà riconosciuto agli Azionisti Recedenti sarà pari ad Euro 130,956 per ciascuna azione di Reply S.p.A..

Ulteriori informazioni relative all'esercizio del diritto di recesso saranno fornite in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

**Approvazione della delega al Consiglio di Amministrazione di aumentare il capitale sociale, con eventuale sovrapprezzo e anche con facoltà di esclusione del diritto di opzione, fino a un massimo del 20% del capitale sociale, previa revoca della precedente delega conferita in data 26 aprile 2021.**

L'Assemblea ha revocato la delega conferita in data 26 aprile 2021 al Consiglio di Amministrazione di aumentare il capitale sociale ed ha nuovamente autorizzato il Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del Codice Civile, *(i)* ad aumentare il capitale sociale a pagamento con eventuale sovrapprezzo e anche con facoltà di esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5 del Codice civile, fino ad un massimo del 20% del capitale sociale e *(ii)* ad emettere obbligazioni convertibili in azioni che consentano la sottoscrizione di nuove azioni, da eseguirsi, in una o più tranche, e pertanto in forma scindibile, per un periodo massimo di cinque anni, dalla data dell'Assemblea Straordinaria.

L'Assemblea ha, conseguentemente, deliberato di modificare gli artt. 5 (Capitale) e 6 (Azioni ed obbligazioni) dello Statuto sociale.

Il rendiconto sintetico delle votazioni, il verbale dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti e lo Statuto aggiornato verranno messi a disposizione nei termini previsti dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari.

## REPLY

Reply [EXM, 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

17 settembre, 2024



## **PRESS RELEASE**

**REPLY S.p.A.: Shareholders' Meeting approves the resolutions proposed by the Board of Directors:**

- **Introduction of the option to hold meetings with exclusive attendance by the Company's Designated Representative.**
- **Enhancement of the increased voting rights system.**
- **Delegation of authority to the Board of Directors to increase share capital.**

The Shareholders' Meeting of Reply S.p.A. [EXM, STAR: REY], met today in extraordinary session, approved all resolutions proposed by the Board of Directors:

**Approval of the proposal to introduce the possibility of holding shareholders' meetings with exclusive attendance by of the Company Designated Representative.**

The Extraordinary Shareholders' Meeting resolved to amend the company's bylaws to allow meetings to be held exclusively through the participation of the Company's Designated Representative, in accordance with the provisions of Article 135-undecies.1 of the Consolidated Law on Finance (TUF), resulting in a modification of Article 12 (Voting Rights) of the company's bylaws.

The bylaw amendment shall be effective upon registration of the Extraordinary Shareholders' Meeting resolution with the competent Companies Register

**Approval of the proposal to enhance the increased voting rights system.**

The Extraordinary Shareholders' Meeting has also approved the enhancement of the currently active increased voting rights system, resulting in an amendment to Article 12 (Voting Rights) of the company's bylaws.

It is noted that the shareholders of the Company who did not participate in the adoption of this resolution (i.e., those absent, abstaining, or dissenting) ("Withdrawing Shareholders") are entitled to exercise their right of withdrawal, pursuant to Article 2437 of the Italian Civil Code, starting from the date of registration of the resolution with the competent Companies Register, in accordance with the terms outlined in the related explanatory report.

It is also marked that the effectiveness of this amendment to the Articles of Association is subject to the following Resolutive Condition:

- the total amount in cash potentially payable by Reply to the Withdrawing Shareholders exceeds €100 million.

The Company may waive this Resolutive Condition at any time, even if it occurs.



Finally, it should be noted that withdrawal - by those shareholders who did not participate in the adoption of the resolution - is a right and not an obligation (meaning they may decide whether or not to exercise it) and that the liquidation price that will be granted to Withdrawing Shareholders is set at €130.956 for each Reply S.p.A. share.

Further information concerning the exercise of the right of withdrawal will be provided in accordance with the applicable laws and regulations.

**Approval of the delegation authority to the Board of Directors to increase the share capital, including decision about possible share premium and the exclusion of the option right, up to a maximum of 20% of the share capital, subject to the revocation of the previous delegation authority granted on 26 April 2021.**

The Shareholders' Meeting revoked the delegation authority granted on 26 April 2021 to the Board of Directors to increase the share capital and has authorised the Board of Directors, pursuant to Articles 2443 and 2420-ter of the Italian Civil Code, (i) to increase the share capital for cash with a possible share premium and with the right to exclude option rights pursuant to Article 2441, paragraphs 4 and 5 of the Italian Civil Code, up to a maximum of 20% of the share capital and (ii) to issue convertible bonds allowing the subscription of new shares, to be carried out, in one or more tranches, and therefore in divisible form, for a maximum period of five years, from the date of the Extraordinary Shareholders' Meeting.

Consequently, the Shareholders' Meeting resolved to amend Articles 5 (Capital) and 6 (Shares and Bonds) of Company's bylaw.

The summary report of the voting, the minutes of the Extraordinary Shareholders' Meeting and the updated Articles of Association will be made available within the terms provided by the applicable laws and regulations.

## REPLY

Reply [EXM, 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

### Investor Relation 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

September 17, 2024

