

<p>Informazione Regolamentata n. 0482-15-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 21 Marzo 2025 15:21:34</p>	<p>Euronext Star Milan</p>
---	--	----------------------------

Societa' : REPLY

Identificativo Informazione Regolamentata : 202746

Utenza - Referente : REPLYNSS01 - LUECKENKOETTER MICHAEL

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 21 Marzo 2025 15:21:34

Data/Ora Inizio Diffusione : 21 Marzo 2025 15:21:34

Oggetto : Avviso di Convocazione Assemblea Ordinaria

Testo del comunicato

Vedi allegato

Reply S.p.A.

Sede legale in Torino, Corso Francia n. 110

Capitale Sociale versato di € 4.863.485,64

Registro delle Imprese di Torino n. 97579210010

Codice fiscale n. 97579210010 – Partita IVA n. 08013390011

Convocazione di Assemblea Ordinaria

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 23 aprile 2025, alle ore 10.00, in unica convocazione, presso gli uffici della Società in Torino, Via Nizza 250, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Relazione finanziaria

- 1.a.** Esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024; 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'art. 144-bis del Regolamento Consob n. 11971, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 23 aprile 2024 per quanto non utilizzato.

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

deliberazioni relative alla Seconda Sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del TUF.

Informazioni sul capitale sociale alla data dell'avviso di convocazione

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 4.863.485,64 rappresentato da n. 37.411.428 azioni ordinarie (con diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società) con un valore nominale di Euro 0,13 cadauna.

Ad ogni azione ordinaria è attribuito un voto, ad eccezione di quanto previsto dai meccanismi di maggiorazione del voto previsti dall'art. 12 dello statuto sociale.

Alla data del presente avviso di convocazione, la Società detiene n. 133.192 azioni proprie per le quali, ai sensi di legge, il voto è sospeso.

Intervento e Voto per delega tramite il Rappresentante Designato da Reply S.p.A.

In conformità all'art. 12 dello statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 135-undecies.1 del TUF, l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengono esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato dalla Società. Al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi

dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF.

Come sopra specificato, l'intervento in assemblea è consentito esclusivamente conferendo delega o sub-delega al Rappresentante Designato:

- ▶ ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, mediante il "Modulo di delega Rappresentante Designato", ovvero
- ▶ ai sensi dell'art. 135-novies TUF, mediante il "Modulo di delega/subdelega", in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, TUF.

I citati moduli di delega sono disponibili, in versione stampabile, all'indirizzo internet della Società www.reply.com.

Per l'Assemblea di cui al presente avviso, la Società ha designato **Monte Titoli S.p.A.** – con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6, Codice Fiscale n. 03638780159, appartenente al Gruppo Euronext, P.IVA di Gruppo 10977060960, – (di seguito il "**Rappresentante Designato**") quale soggetto a cui l'avente diritto di voto, legittimato nelle forme di legge, può gratuitamente (eccezione fatta per le eventuali spese di spedizione) conferire delega. La delega al Rappresentante Designato è conferita mediante l'apposito modulo disponibile nei termini di legge all'indirizzo internet www.reply.com, in versione stampabile.

Il modulo di delega con le istruzioni di voto deve pervenire al Rappresentante Designato – unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il socio delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri – entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in unica convocazione, ossia entro le 23:59 del **17 aprile 2025**, con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea REPLY aprile 2025") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella mail del documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, all'attenzione dell'Area Register Services di Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. "Delega Assemblea REPLY aprile 2025"). La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro i termini di cui sopra. La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Le deleghe e subdeleghe devono pervenire seguendo le modalità sopra indicate e riportate nel modulo stesso, entro le ore 18:00 del giorno precedente l'assemblea, fermo restando che il Rappresentante Designato potrà accettare deleghe o subdeleghe e/o istruzioni di voto anche dopo il suddetto termine, purché prima dell'inizio dei lavori assembleari. La delega o subdelega con le relative istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra, con le stesse modalità utilizzate per il loro conferimento.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni inerenti al conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) via e-mail all'indirizzo RegisterServices@

euronext.com o al numero (+39) 02.33635810 nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00. Si precisa che non è prevista l'espressione del voto in via elettronica.

Si precisa che Amministratori, Sindaci, rappresentanti della società di revisione, Segretario della riunione e lo stesso Rappresentante Designato potranno intervenire ai lavori anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne consentano l'identificazione, ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale, con le modalità agli stessi individualmente comunicate.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera

I soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso (3 aprile 2025), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea, indicando in apposita domanda scritta gli argomenti proposti ovvero le proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno. La domanda e una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione devono essere comunicate elettronicamente all'indirizzo societario@pec.reply.it, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della suddetta quota di partecipazione rilasciata dagli intermediari autorizzati in conformità alle proprie scritture contabili.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro predisposti, diversa da quelle di cui all'articolo 125-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998.

Non è previsto alcun onere di pubblicità in capo al socio, essendo a carico della Società l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico l'agenda dei lavori integrata e la relazione illustrativa sulle materie da trattare a richiesta dei soci, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea (8 aprile 2025), con le stesse forme utilizzate per la pubblicazione del presente avviso e della restante documentazione assembleare.

Presentazione di proposte di delibera individuali

Tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente attraverso il Rappresentante designato dalla Società, fermo restando quanto previsto dall'articolo 126-bis, comma 1, primo periodo del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono presentare individualmente proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno, ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge, entro il quindicesimo giorno precedente la data della prima o unica convocazione dell'Assemblea, e quindi entro l'8 aprile 2025, all'indirizzo societario@pec.reply.it.

Le proposte di delibera sono messe a disposizione del pubblico nel sito internet della Società entro i due giorni successivi alla scadenza del termine (10 aprile 2025).

La legittimazione alla presentazione individuale di proposte di delibera è subordinata alla ricezione da parte della Società della comunicazione dell'intermediario attestante la titolarità della partecipazione.

Tenuto conto delle modalità di intervento in Assemblea e di esercizio del diritto di voto da

parte degli aventi diritto esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, non è quindi consentita la presentazione di proposte di delibera in Assemblea.

Domande sulle materie all'ordine del giorno

I soggetti legittimati all'intervento in assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno unicamente prima dell'assemblea, facendole pervenire alla Società entro il giorno 10 aprile 2025:

- ▶ a mezzo raccomandata presso la Sede legale della Società;
- ▶ all'indirizzo societario@pec.reply.it.

Alle domande pervenute verrà data risposta almeno tre giorni prima dell'assemblea mediante pubblicazione in un'apposita sezione del sito internet della Società. Tuttavia, la Società ha deciso di anticipare il termine per fornire risposta alle domande pervenute per consentire ai soci di effettuare, in tempo utile, una scelta consapevole ai fini delle istruzioni di voto da inviare al Rappresentante Designato; pertanto, alle domande pervenute sarà data risposta entro il 16 aprile 2025.

Potrà essere fornita una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

La legittimazione all'esercizio del diritto è attestata mediante trasmissione alla Società, unitamente alle domande, della stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari, di cui infra. La titolarità del diritto di voto può essere attestata anche successivamente all'invio delle domande purché entro il terzo giorno successivo alla record date, e pertanto entro il 13 aprile 2025.

Legittimazione all'intervento

Ai sensi di legge, è legittimato all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, esclusivamente con le modalità indicate infra, colui per il quale l'intermediario autorizzato abbia trasmesso alla Società l'apposita comunicazione attestante la spettanza del diritto alla data del **10 aprile 2025 (record date)**. Chi risulterà titolare delle azioni solo successivamente a tale data non avrà il diritto di partecipare e di votare in Assemblea. Si rammenta che la comunicazione all'emittente è effettuata dall'intermediario su iniziativa del soggetto a cui spetta il diritto.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, con facoltà degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia. La documentazione sarà disponibile, oltre che presso la sede legale della Società, anche presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato E-Market Storage (www.emarketstorage.com), nonché sul sito internet della Società www.reply.com.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Mario Rizzante



