

**DOMANDE DEL SOCIO DELLA SOCIETÀ D&C GOVERNANCE S.r.l.
PER ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI REPLY S.p.A. DEL 26 APRILE 2021
E RISPOSTE DELLA SOCIETÀ**

Torino, 21 aprile 2021

Il presente documento riporta le domande inviate alla Società, il 15 aprile 2021, dal Socio D&C GOVERNANCE S.r.l., con indicazione, per ciascuna domanda, della relativa risposta di Reply S.p.A. (di seguito anche solo "Reply" o la "Società"). Al riguardo si segnala che, benché alcune domande - come emerge dalla lettura delle stesse - non siano attinenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, in un'ottica di trasparenza sono state fornite le risposte, ove disponibili e riferibili alla Società.

Le risposte sono evidenziate in carattere verde.

Domande

1. L'avviso di convocazione indica che gli Amministratori e i Sindaci, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne consentano l'identificazione, quali presidi di sicurezza sono stati previsti per garantire la partecipazione esclusivamente ai soggetti indicati? Quale strumento tecnologico sarà utilizzato per la connessione video/audio?

Per la connessione audio/video dell'Assemblea sarà utilizzata la piattaforma Zoom. Per poter partecipare, i soggetti autorizzati dovranno sia presentare le credenziali d'accesso alla sala d'attesa sia essere riconosciuti e ammessi alla riunione dalla segreteria di presidenza dell'Assemblea.

2. Per le riunioni del Consiglio di Amministrazione convocate per deliberare sul bilancio e sulle relazioni semestrali – che di norma prevede una documentazione da analizzare più corposa – tale documentazione viene inviata ai consiglieri con un anticipo maggiore o uguale rispetto alle altre riunioni consiliari?

Sul tema dei flussi informativi si rinvia quanto rappresentato in sede di relazione sul governo societario e gli assetti proprietari (consultabili sul sito www.reply.com). In ogni caso si evidenzia che il Presidente si è adoperato affinché la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, ivi inclusi il progetto di bilancio e la relazione semestrale, venga messa a disposizione con un congruo anticipo rispetto alla data della riunione di Consiglio.

3. Visto l'andamento prolungato della pandemia la società ha valutato la possibilità di ricorrere a strumenti di partecipazione a distanza per lo svolgimento dell'assemblea?

1. Qualora la risposta fosse "Sì" si chiede inoltre come mai non si è perseguita questa opzione? Tale decisione è stata presa nell'ambito di una specifica discussione di Consiglio di Amministrazione?

2. Qualora la risposta fosse No si chiede inoltre, non essendo al momento prevedibile in tempi brevi la fine dello stato di emergenza, se il Consiglio intende prendere in esame questa possibilità per l'assemblea di bilancio 2021 e garantire una più diretta forma di partecipazione per i soci?

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 106, comma 4, del Decreto-legge n. 18/20, convertito con modificazioni dalla Legge. 27/20, come da ultimo richiamato dall'art. 3, comma 6, del Decreto-

legge n. 183/20, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21, di prevedere che l'intervento in assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato di cui all'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/98, restando precluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei Soci o dei loro delegati diversi dal predetto Rappresentante designato. La Società ad oggi non ha valutato la possibilità di consentire per l'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2021 la partecipazione dei soci tramite strumenti di partecipazione a distanza.

4. Dalla lettura dell'avviso di convocazione sembrerebbe evidente che l'unica modalità consentita ai soci di porre domande in relazione all'assemblea convocata è tramite le domande "pre-assembleari", è così? Tuttavia, già nelle assemblee dell'anno scorso di tante società quotate era stata inserita la possibilità di porre domande tramite il rappresentante delegato (nell'ambito della delega ex art.135-novies -). Questa opzione è esclusa o meno per l'assemblea in oggetto?

- Qualora la risposta fosse "Sì, è esclusa " si chiede inoltre:

! Come ritiene la società di rispettare il diritto del socio che il suo delegato lo rappresenti in pieno in assemblea non prevedendo la possibilità che il socio possa chiedere al rappresentante designato di porre domande in corso di assemblea (eventualmente come replica o ulteriore chiarimento rispetto a quanto già posto nelle domande pre-assembleari) ?

! Tale scelta è stata oggetto di deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione?

Qualora la risposta fosse "No, è consentito porre domande tramite il Rappresentante Designato" si chiede inoltre:

- Quali sono le modalità per trasmettere le domande al Rappresentante Designato?
- Perché non si è evidenziata tale opzione nell'avviso di convocazione?

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, la Società ha specificato le modalità per la proposizione - prima dell'assemblea - di domande sulle materie all'ordine del giorno in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari. Si conferma che, in questa assemblea, l'unica modalità consentita ai soci di porre domande è quella indicata nell'avviso di convocazione. Per contemperare l'interesse della Società ad avere tempo sufficiente per rispondere alle domande e quello degli azionisti di conoscere le risposte prima della scadenza del termine per conferire o revocare le deleghe al rappresentante designato, la Società ha deciso di pubblicare sul sito il 21 aprile le risposte alle domande pervenute, prima della scadenza per conferire o revocare la delega.

5. L'avviso non indica le modalità per porre proposte individuali di delibera ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. 58/1998, come mai la società non consente l'esercizio di questo diritto ai soci? E qualora fosse invece possibile quali sono le modalità e perché non sono indicate in avviso?

L'avviso di convocazione, consultabile sul sito www.reply.com, prevede la possibilità per i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, di presentare proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, nonché le relative modalità da seguire a tal fine.

6. Che tipo di interventi di supporto ai dipendenti è stato offerto per affrontare questa particolare fase di crisi sanitaria?

In relazione all'emergenza Covid, Reply ha:

- creato una task force globale con il compito di monitorare, tracciare, gestire ogni singolo caso di positività e verificare la corretta applicazione del Protocollo all'interno dell'azienda; è stato messo a disposizione di tutti gli utenti un indirizzo mail dedicato e un servizio di help desk 7/7;
- attivato delle convenzioni con centri privati per garantire al personale ed anche ai familiari, la possibilità di effettuare tamponi e sierologici in tutte le principali città italiane dove l'azienda opera;
- ridotto la capacità di affollamento delle sedi, tracciato le presenze e controllato il rispetto delle misure anti-contagio;
- svolto un'attività di tracking e mappatura di tutti i casi positivi e di tutte le segnalazioni che giungono all'account dedicato;
- creato una APP per la gestione e delle presenze e il monitoraggio dell'affollamento all'interno dei siti principali;
- intensificato le attività di pulizia e sanificazione.

L'Azienda ha aderito all'iniziativa di Confindustria per la creazione di centri vaccinali interni alle aziende mettendo a disposizione tre *locations*.

7. Quante riunioni, se non tutte, del CdA si sono svolte con collegamento da remoto nel 2020?"

Successivamente alla diffusione del Covid-19 e in conseguenza delle misure emergenziali adottate, tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione si sono svolte mediante modalità di audio/video collegamento, consentendo la partecipazione da remoto.

8. Per la messa a disposizione dell'informativa pre-consiliare vi sono state occasioni nel 2020 in cui la documentazione non è stata inviata contestualmente all'invio della convocazione delle riunioni consiliari?"

Si fa rinvio alla risposta alla domanda n. 2.

9. Quale è stato l'incremento percentuale rispetto al 2019 della presenza femminile nelle posizioni apicali del management?"

Per quanto riguarda la composizione dell'organico, la presenza femminile nell'ambito del Gruppo Reply - passata da 2.279 unità nel 2019 a 2.549 nel 2020 - è cresciuta fino a rappresentare il 28,3% dell'organico totale. La presenza femminile nel Consiglio di Amministrazione di Reply SpA e tra i Dirigenti con Responsabilità Strategiche è rimasto invariato rispetto il 2019.

10. Quale è stato il risultato del processo di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione? Ci si è avvalsi di professionisti esterni? Ed in questo caso a chi è stato affidato l'incarico e quale è il costo?"

Nel corso della riunione del 15 marzo 2021, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto rispondente alle previsioni del Codice l'attuale struttura del Consiglio stesso e dei suoi comitati, con particolare riferimento alle loro dimensioni, composizione e funzionamento. Per l'autovalutazione non ci si è avvalsi di professionisti esterni.

11. Nel corso del 2020 quanti dipendenti si sono potuti avvalere della modalità Smart working? Che percentuale rispetto al totale? Per quanti dipendenti si prevede che l'opzione Smart working rimanga valida anche al termine dell'emergenza covid?"

Tutti i dipendenti hanno potuto usufruire dello smart working. La società sta valutando di perfezionare l'adozione di questa modalità di lavoro anche una volta terminata l'emergenza sanitaria.

12. Quante richieste di informazioni ex art. 115 D.lgs. 58/1998 da parte di Consob sono state ricevute dalla Società nel corso dell'esercizio? Quale è stato l'oggetto della richiesta?"

Nel corso dell'esercizio non è pervenuta nessuna richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 58/1998 da parte di Consob.

13. Le decisioni degli amministratori, nel corso dell'esercizio 2020, sono state assunte sempre all'unanimità? Se no, su quali argomenti vi sono stati consiglieri contrari o astenuti?

Le decisioni sono state assunte sempre all'unanimità dei presenti, salvi i casi di astensione da parte degli Amministratori direttamente interessati dalle delibere.

14. Quali sono le motivazioni per cui l'Amministratore Esecutivo Angelucci Daniele nel corso del 2020 ha venduto n. 49.556 azioni? Non crede più nella Società?

La Società ha fornito le informazioni richieste nell'apposita Relazione sulla politica in materia di remunerazioni e sui compensi corrisposti. La Società non è tenuta ad indagare né dare *disclosure* delle motivazioni delle operazioni su titoli compiute dagli amministratori.

15. Nel 2020 sono stati erogati bonus ad hoc/una tantum agli amministratori esecutivi non legati a criteri e parametri predeterminati o predeterminabili ex ante?

Nel 2020 non sono stati erogati bonus ad hoc/una tantum agli amministratori esecutivi non legati a criteri e parametri predeterminati o predeterminabili ex ante.

16. A quanto ammontano, se ci sono state, le donazioni liberali per progetti volti a fronteggiare l'emergenza COVID19? E quali sono?

La società nel corso del 2020, oltre ad avere supportato economicamente iniziative locali con donazioni liberali, ha reso disponibile in modalità gratuita alcune delle sue piattaforme di collaborazione per aiutare le PMI nell'affrontare l'emergenza Covid-19, partecipando, anche, alle iniziative "Solidarietà Digitale" e "Vicini e Connessi" promosse dal Governo Italiano. Ad aprile 2020 Reply ha, inoltre, donato ad alcuni ospedali piemontesi maschere per la respirazione assistita realizzate, modificando (tramite stampa 3d) prodotti in commercio al fine di renderli compatibili con le esigenze ospedaliere.

17. Quale è l'impatto sul business derivante dalla crisi sanitaria COVID-19?

Lo scenario attuale è in costante divenire e rimane molto difficile fare previsioni sul futuro a breve e medio termine. La struttura di Reply, per le sue caratteristiche a rete, unitamente all'uso diffuso delle tecnologie di comunicazione più innovative, garantiscono una capacità di reazione e rapido adattamento atta a minimizzare gli impatti della pandemia sul business del Gruppo.

In questi mesi, pur nelle difficoltà introdotte dai vari lock-down locali e nazionali, Reply è riuscita a garantire la continuità delle attività presso ogni cliente, grazie ad una modalità di lavoro già da tempo basata su strumenti avanzati di produttività individuale e sull'utilizzo massivo di piattaforme di collaborazione e sviluppo interamente in *cloud*.

La solidità finanziaria del Gruppo, inoltre, ha consentito di proseguire nel percorso di crescita e sviluppo in Europa, Inghilterra e in Nord America e di arricchire di nuove competenze le offerte principali sul cloud, l'intelligenza artificiale, il 5G, la robotica, il commercio elettronico e i veicoli connessi.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla Relazione finanziaria annuale 2020.

* * * * *