

Convocazione di Assemblea Ordinaria



I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria indetta per il giorno 27 aprile 2012, alle ore 10.00, presso gli uffici della Società, in Torino, Via Cardinal Massaia 83, in prima convocazione, ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 28 aprile 2012, alla stessa ora e nello stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Relazione finanziaria

- 1.a. Esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011; 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. Consiglio di Amministrazione

- 2.a. Determinazione del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione e della loro durata in carica.
- 2.b. Nomina del Consiglio di Amministrazione.
- 2.c. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione
- 2.d. Determinazione dell'emolumento annuo per i componenti del Consiglio di Amministrazione non investiti di deleghe operative per ciascun anno di incarico.

3. Collegio Sindacale

- 3.a. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente.
- 3.b. Determinazione dell'emolumento per i membri del Collegio Sindacale per ciascun anno di incarico.

4. Deliberazioni in materia di acquisto e di alienazione di azioni proprie, ai sensi degli articoli 2357, 2357-ter C.C. e dell'art. 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 successive modifiche ed integrazioni, nonché ai sensi dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 28 aprile 2011, per quanto non utilizzato.

5. Relazione sulla remunerazione.

Informazioni sul capitale sociale alla data dell'avviso di convocazione

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 4.795.885,64 rappresentato da n. 9.222.857 azioni ordinarie (con diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società) con un valore nominale di Euro 0,52 ciascuna. Alla data del presente avviso di convocazione, la Società detiene n. 235.813 azioni proprie per le quali, ai sensi di legge, il voto è sospeso.

Integrazione dell'ordine del giorno

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, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea, indicando in apposita domanda scritta gli argomenti proposti. La domanda e una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione devono essere consegnate presso la Sede Legale della Società, unitamente a idonea 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 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 (12 aprile 2012), con le stesse forme utilizzate per la pubblicazione del presente avviso e della restante documentazione assembleare.

Domande sulle materie all'ordine del giorno

I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea, facendole pervenire alla Società entro le ore 18.00 del 24 aprile 2012:

- a mezzo raccomandata presso la Sede Legale della Società;
 - a mezzo fax al numero +39 011 7495416.
- La legittimazione all'esercizio del diritto è attestata mediante trasmissione alla Società, unitamente alle domande, di apposita certificazione rilasciata dagli intermediari autorizzati in conformità alle proprie scritture contabili o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari, di cui *infra*.
Alle domande pervenute è data risposta ai più tardi durante la stessa. Potrà essere fornita una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Legittimazione all'intervento

Ai sensi di legge, è legittimato all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto colui per il quale l'intermediario autorizzato abbia trasmesso alla Società l'apposita comunicazione attestante la spettanza del diritto alla data del 18 aprile 2012 (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.

Voto per delega

Colui al quale spetta il diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, ai sensi di legge.

Nelle more dell'emanazione del regolamento del Ministero della Giustizia previsto dall'art. 135-novies, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998, la delega non può essere conferita in via elettronica.

Un modello di delega è disponibile presso la Sede Legale della Società, nonché, in versione stampabile, all'indirizzo internet della Società www.reply.eu.

Le deleghe di voto possono essere preventivamente notificate alla Società:

- a mezzo raccomandata presso la Sede Legale della Società;
- a mezzo fax al numero +39 011 7495416.

L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

Per l'Assemblea di cui al presente avviso la Società ha designato il Dott. Pier Luigi Battaglia (di seguito il "Rappresentante Designato") quale soggetto a cui l'avente diritto di voto, legittimato nelle forme di legge, può gratuitamente conferire delega. La delega al Rappresentante Designato ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano impartite istruzioni di voto.

La delega al Rappresentante Designato è conferita mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo disponibile nei termini di legge:

- presso la Sede Legale della Società;
 - all'indirizzo internet www.reply.eu, in versione stampabile.
- Il modulo di delega, debitamente compilato e firmato, dovrà pervenire al Rappresentante Designato presso il domicilio professionale in via Donati 17, Torino (10121), a mezzo raccomandata A/R o a mezzo telefax al numero +39 011 5158197, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (25 aprile 2012). Entro lo stesso termine delega e istruzioni di voto sono revocabili.

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

Si rammenta che:

- lo Statuto prevede che le nomine del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale avvengano sulla base di liste di candidati. Le regole e le procedure inerenti le liste dei candidati, nonché la necessaria documentazione a corredo, sono riportate agli art. 16 (Nomina degli amministratori) e 23 (Collegio Sindacale) dello Statuto Sociale, consultabile sul sito internet della Società (www.reply.eu, sezione Investors - Corporate Governance);
- le liste di candidati devono essere depositate dagli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno una quota minima di partecipazione pari al 2,5% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, presso la sede della Società in orario di ufficio (dalle ore 9.00 alle ore 18.00) o mediante invio via fax al n. +39 011 7495416, corredate della relativa documentazione entro il 2 aprile 2012, fatto salvo che per le certificazioni rilasciate dagli intermediari autorizzati, attestanti la quota di partecipazione complessivamente detenuta alla data del deposito della lista, che possono pervenire entro il 6 aprile 2012. Nel caso delle liste di candidati per la nomina del Collegio Sindacale, qualora alla data del 2 aprile, sia stata presentata una sola lista, ovvero soltanto liste che risultino collegate tra loro ai sensi della normativa applicabile, potranno essere presentate altre liste sino al 5 aprile 2012; in tal caso la quota minima di partecipazione richiesta è ridotta all'1,25% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria;
- i candidati inseriti nella lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione devono essere elencati in numero progressivo, nonché possedere i requisiti prescritti dalla normativa e dallo Statuto; almeno uno dei candidati deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo Statuto sociale;
- nelle liste per la nomina del Collegio Sindacale i candidati devono essere indicati, contrassegnati da un numero progressivo, in due sezioni separate, dedicate rispettivamente ai membri effettivi ed ai membri supplenti, nonché possedere i requisiti di legge prescritti dalla normativa e dallo Statuto.

Si comunica che entro i termini previsti dalla normativa vigente le liste depositate dagli azionisti, corredate dalle relative informazioni e dichiarazioni, saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A., nonché pubblicate sul sito internet della società www.reply.eu.

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. Tale documentazione sarà disponibile presso Borsa Italiana S.p.A. nonché presso la sede legale della Società, nonché sul sito internet della Società www.reply.eu.

Aspetti organizzativi

I legittimati all'intervento in Assemblea sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di registrazione, le quali avranno inizio a partire dalle ore 9.30.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Mario Rizzante

