

## **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**

Reply S.p.A. rende noto che, come consentito dall'art. 3, comma 10-undecies, del Decreto Legge n. 198/2022, convertito dalla legge 24 febbraio 2023 n. 14, che ha ulteriormente prorogato le disposizioni di cui all'art. 106, comma 4, del Decreto Legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 27/2020, ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato di cui all'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 s.m.i. (T.U.F.).

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, con le modalità agli stessi individualmente comunicate.

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria indetta per il giorno 20 aprile 2023, alle ore 10.00, presso gli uffici della Società in Torino, Via Nizza 250, in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 26 aprile 2023, 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 2022; 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 22 aprile 2022, per quanto non utilizzato.

### **3. Proposta di integrazione degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione non investiti di deleghe operative; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

### **4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.**

**4.a.** Deliberazioni relative alla Prima Sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del TUF.

**4.b.** 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 ovvero due voti ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale, nelle ipotesi di positivo accertamento di tale diritto effettuato dall'organo amministrativo.

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.

#### **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 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](mailto:societario@pec.reply.it), 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 (5 aprile 2023), con le stesse forme utilizzate per la pubblicazione del presente avviso e della restante documentazione assembleare.

## **Domande sulle materie all'ordine del giorno**

I soggetti legittimati all'intervento in assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea, facendole pervenire alla Società entro il giorno 11 aprile 2023:

- ▶ a mezzo raccomandata presso la Sede legale della Società;
- ▶ a mezzo fax al numero +39 011 7495416;
- ▶ all'indirizzo *societario@pec.reply.it*.

Alle domande pervenute può essere data risposta al più tardi almeno due 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, rispetto a quanto previsto dall'articolo 127-ter, comma 1-bis, del TUF, 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 17 aprile 2023.

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 14 aprile 2023.

## **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 dell'11 aprile 2023 (*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.

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

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

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

I citati moduli di delega sono disponibili, in versione stampabile, all'indirizzo internet della Società [www.reply.com](http://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](http://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 ossia entro le 23:59 del 18 aprile 2023, nel caso in cui l’assemblea si tenga in prima convocazione, ovvero entro le 23:59 del 24 aprile 2023, nel caso in cui l’assemblea si tenga in seconda convocazione con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all’indirizzo di posta elettronica certificata [RD@pec.euronext.com](mailto:RD@pec.euronext.com) (oggetto “Delega Assemblea REPLY 2023”) 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 2023”) anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella [RD@pec.euronext.com](mailto:RD@pec.euronext.com) (oggetto “Delega Assemblea REPLY 2023”).

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.

Si precisa inoltre che, a norma del Decreto, al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell’art. 135-novies del TUF, in deroga all’art. 135-undecies, comma 4, del TUF, esclusivamente mediante il relativo modulo, disponibile nel citato sito internet della Società. 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](mailto: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 o per corrispondenza.

**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](http://www.emarketstorage.com)), nonché sul sito internet della Società [www.reply.com](http://www.reply.com).

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

**Mario Rizzante**

