

# Convocazione di Assemblea Ordinaria

PUBBLICATO SU MF IL 21/03/2023



Si rende noto che è stato pubblicato sul sito internet della Società l'Avviso di convocazione dell'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

- il diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte di deliberazioni su materie all'ordine del giorno dell'Assemblea;
- il diritto di porre domande prima dell'Assemblea;
- la reperibilità delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo – unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea – è pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo [www.reply.com](http://www.reply.com), al quale si rimanda. Si informa inoltre che la Relazione Finanziaria Annuale, corredata dalle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione, la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ex art. 123-bis TUF, la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti e la Dichiarazione Non Finanziaria saranno disponibili presso la sede legale della Società, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato E-Market STORAGE ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) e sul sito internet della Società [www.reply.com](http://www.reply.com) entro il 30 marzo 2023.

## 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'articolo 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. 125-ter, comma 3-bis del TUF.
- 4.b. Deliberazioni relative alla Seconda Sezione ai sensi dell'art. 125-ter, comma 6 del TUF.

Le informazioni riguardanti:

- la legittimazione alla partecipazione in Assemblea (record date 11 aprile 2023);
- la partecipazione e il voto per delega esclusivamente tramite il Rappresentante Designato da Reply S.p.A.;

Come consentito dall'art. 3, comma 10-undecies, del Decreto Legge n. 198/2022, convertito dalla legge 24 febbraio 2023 n. 14, la Società ha ritenuto opportuno avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 106, comma 4, del Decreto Legge n. 18/2020, convertito con modificazioni nella Legge 27/2020; pertanto, si informano i soggetti legittimati che **l'intervento in assemblea si svolgerà esclusivamente tramite il Rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF**; al predetto rappresentante designato potranno essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF.

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano MF.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Mario Rizzante

IL TRIBUNALE BLOCCA I BENI DELLA CASA TEDESCA IN RUSSIA PER IMPEDIRNE LA VENDITA

# Mosca congela la Volkswagen

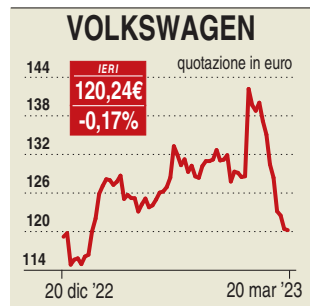
La misura è all'interno della causa del costruttore russo Gaz per violazione di accordi produttivi. La casa di Wolfsburg chiederà l'ok alle cessioni. Fatturato record per Lamborghini

DI ANDREA BOERIS

Torna la tensione tra la Russia e la più grande casa automobilistica europea, Volkswagen, che dopo aver sospeso le operazioni nel Paese in risposta all'invasione dell'Ucraina sta cercando di vendere tutte le sue attività russe. Ieri un tribunale russo ha congelato tutti i beni della società in Russia impedendole di procedere alle cessioni come decisione all'interno della causa legale intentata contro il costruttore tedesco da parte della casa automobilistica russa Gaz.

Tra le due società c'era un accordo, resciso lo scorso agosto dai tedeschi, per produrre veicoli Volkswagen nella fabbrica di Nizhny Novgorod. Gaz ha poi citato in giudizio Volkswagen per aver violato i termini del contratto, provocando una perdita di quasi 16 miliardi di rubli, pari a 194 milioni di euro. La filiale russa della Volkswa-

gen ha spiegato ieri di essere rimasta sorpresa dalla causa, ricordando che la partnership si è «conclusa a condizioni concordate di comune accordo». Ora in risposta al congelamento dei beni la casa tedesca ha intenzione di richiedere alle autorità statali russe l'approvazione per vendere la sua partecipazio-



zione in Volkswagen Group Rus (le attività in Russia), che comprende uno stabilimento a Kaluga con oltre 4.000 dipendenti, «a un investitore russo affidabile». La società si augura che «la causa non ritarderà la transazione».

**Mettendo da parte** i problemi in Russia, per il colosso tedesco ieri sono arrivate buone notizie dall'Italia, dove il marchio Lamborghini (detenuto tramite Audi) dimostra tenere il piede sull'acceleratore. Per la casa automobilistica di Sant'Agata Bolognese il 2022 è stato archiviato come un altro anno record, il migliore di sempre per consegne, fatturato e profittabilità. Lo scorso anno l'azienda guidata da Stephan Winkelmann, dopo aver annunciato la consegna di oltre 9 mila veicoli (9.233 auto), per la prima volta ha superato i 2 miliardi di fatturato (2,38) e ha segnato un incremento del 56% (a 641 milioni) del risultato operativo rispetto al 2021. Il margine operativo ha raggiunto il valore record di 25,9%, *best in class* nel mercato di riferimento e al top del mercato del lusso automobilistico. La casa ha annunciato anche che il SUV Urus diventerà completamente elettrico nel 2029. (riproduzione riservata)

## Stellantis, 200 mln per Fiat in Algeria

di Andrea Boeris

Stellantis investirà più di 200 milioni di euro per produrre quattro modelli Fiat in Algeria. Il Paese rappresenta uno dei fattori chiave del piano strategico Dare Forward 2030 della casa per il Medio Oriente e l'Africa (Mea). Il lancio del marchio Fiat aprirà la strada per realizzare l'ambizione di Stellantis Mea di raggiungere un milione di veicoli venduti nell'area entro il 2030 con un'autonomia produttiva regionale del 70%. In quest'ottica la fase di costruzione dello stabilimento di Tatraoui-Orano sarà completata entro agosto 2023 e la produzione della prima Fiat 500 è prevista per la fine del 2023. Entro il 2026 lo stabilimento avrà creato quasi 2 mila nuovi posti di lavoro e raggiungerà una capacità produttiva di 90 mila veicoli l'anno. (riproduzione riservata)

## Virgin Orbit cerca di evitare la bancarotta

di Emma Bonotti

Per Virgin Orbit è partito il conto alla rovescia. La società della galassia di Richard Branson sta cercando finanziamenti per evitare la bancarotta. Durante il weekend il management ha raccolto le offerte di diversi interessati, ma ciò non è bastato a dare sicurezza agli investitori e ieri il titolo è crollato fino al 25% a 0,48 euro. La scorsa settimana il costruttore di razzi aveva licenziato quasi tutto il personale e aveva annunciato una «pausa operativa» per rafforzare le casse della compagnia. Ora secondo *Cnbc* si sarebbe fatto avanti un acquirente disposto a pagare circa 200 milioni di dollari, più del valore di mercato dell'azienda. Senza un accordo gli esperti credono che Virgin Orbit potrebbe fallire entro la fine di questa settimana. (riproduzione riservata)

## PILLOLE

### FERRETTI

■ Come anticipato da *MF-Milano Finanza*, il gruppo produttore di yacht ha acquistato un sito produttivo di oltre 70.000 metri quadrati a San Vitale, in provincia di Ravenna. L'acquisizione prevede un investimento iniziale di 40 milioni, cui seguiranno altri 40 milioni nel prossimo triennio per la realizzazione di spazi produttivi e centro di ricerca e sviluppo.

### ANTARES VISION

■ *Antares Vision Group* ha rilevato per 1,5 milioni di euro il 15% di *Isinnova*, start-up tecnologica bresciana di *Cristian Fracassi* che si è occupata di progetti relativi alle maschere ossigeno salvavita durante l'emergenza Covid-19 o le protesi low-cost per l'Ucraina.

### PHILIP MORRIS

■ Philip Morris Italia ha firmato un accordo con il ministero dell'Agricoltura in base al quale investirà fino a 500 milioni di euro in cinque anni per la filiera agricola del tabacco in Italia, impegnandosi ad acquistare ogni anno fino a 21.000 tonnellate di tabacco greggio.

### CONSUMI ELETTRICI

■ Secondo i dati di Terna, che gestisce la rete di trasmissione nazionale, in febbraio la

domanda di elettricità in Italia è stata pari a 25,1 miliardi di kWh, valore in calo del 2,2% rispetto allo stesso mese del 2022.

### ECOERIDANIA

■ Il gruppo ligure, leader a livello europeo nei servizi ambientali per rifiuti di origine sanitaria e tra i principali player nei rifiuti industriali e nell'end of waste, ha acquisito Smoco, azienda pugliese leader nella fornitura di combustibili destinati alla valorizzazione energetica, in primis da *Css* (combustibile solido secondario) e pneumatici fuori uso triturati.

### ACWA POWER

■ Marco Arcelli nuovo ad della società leader nello sviluppo, investimento e gestione di impianti di generazione di energia, desalinizzazione acqua e idrogeno sostenibile.

### XTB

■ Il gruppo ha chiuso il 2022 con un utile netto consolidato pari a 163,3 milioni a fronte di 308,1 milioni di ricavi.

### ESPRINET

■ Il gruppo distributore di prodotti tecnologici ha rilevato la spagnola *Lidera*, attiva dal 1999 nella distribuzione di soluzioni software in ambito cybersecurity. Vi lavorano i due soci proprietari con 38 collaboratori.

## Convocazione di Assemblea Ordinaria



Si rende noto che è stato pubblicato sul sito internet della Società l'Avviso di convocazione dell'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'articolo 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.

Le informazioni riguardanti:

- la legittimazione alla partecipazione in Assemblea (record date 11 aprile 2023);
- la partecipazione e il voto per delega esclusivamente tramite il Rappresentante Designato da Reply S.p.A.;

- il diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte di deliberazioni su materie all'ordine del giorno dell'Assemblea;
- il diritto di porre domande prima dell'Assemblea;
- la reperibilità delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo - unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea - è pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo [www.reply.com](http://www.reply.com), al quale si rimanda. Si informa inoltre che la Relazione Finanziaria Annuale, corredata dalle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione, la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ex art. 123-bis TUF, la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti e la Dichiarazione Non Finanziaria saranno disponibili presso la sede legale della Società, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato E-Market STORAGE ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) e sul sito internet della Società [www.reply.com](http://www.reply.com) entro il 30 marzo 2023.

Come consentito dall'art. 3, comma 10-undecies, del Decreto Legge n. 198/2022, convertito dalla legge 24 febbraio 2023 n. 14, la Società ha ritenuto opportuno avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 106, comma 4, del Decreto Legge n. 18/2020, convertito con modificazioni nella Legge 27/2020; pertanto, si informano i soggetti legittimati che l'intervento in assemblea si svolgerà esclusivamente tramite il Rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF; al predetto rappresentante designato potranno essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF.

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano MF.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Mario Rizzante

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

[www.milanofinanza.it](http://www.milanofinanza.it)

Borsa on-line  
Seguite l'andamento in diretta delle azioni  
Ftse Mib, Ftse All Share, Ftse Mid Cap, Ftse It. Star  
Causa ditori [www.milanofinanza.it](http://www.milanofinanza.it)