



CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

26

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

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno **23 aprile 2026, 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 2025; 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 e 2357-ter del Codice Civile e dell'art. 132 del D.Lgs. n. 58/1998 e s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 144-bis del Regolamento Consob n. 11971, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 23 aprile 2025 per la parte non utilizzata.

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

- 3.a.** Deliberazioni relative alla Prima Sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 e s.m.i..
- 3.b.** Deliberazioni relative alla Seconda Sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 e s.m.i..

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 D.Lgs. 24 febbraio 1998 e s.m.i. (il "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 **21 aprile 2026**, 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 2026") 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 2026").

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, inoltre, 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 2026), 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'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

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 2026), 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'art. 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 2026, 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 2026).

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

Tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente attraverso il Rappresentante designato dalla Società, 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 14 aprile 2026:

- ▶ 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, e pertanto entro il 20 aprile 2026, mediante pubblicazione in un'apposita sezione del sito internet della Società. 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 17 aprile 2026.

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 14 aprile 2026 (**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 presente avviso viene pubblicato per estratto, ai sensi dell'art. 125 bis del TUF, sul quotidiano "MF" in data 24 marzo 2026.

*Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione*
Dott. Mario Rizzante

