

Convocazione di Assemblea Ordinaria



I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria indetta per il giorno 29 aprile 2010, alle ore 10.00, presso il Centro Congressi Lingotto in Torino, Via Nizza 280, in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2010, alla stessa ora e nello stesso luogo, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione; Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione; destinazione del risultato di esercizio; distribuzione di un dividendo agli Azionisti; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. 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 29 aprile 2009, per quanto non utilizzato.
3. Conferimento dell'incarico di revisione contabile del bilancio d'esercizio, del bilancio consolidato e del bilancio semestrale abbreviato per ciascuno degli esercizi del novennio 2010 – 2018 ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea gli Azionisti titolari di azioni ordinarie per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione prevista dall'art. 2370, secondo comma, Codice Civile, nel termine di due giorni non festivi precedenti la data fissata per l'assemblea.

Ai sensi della vigente normativa, entro il termine di legge, tutte le relazioni illustrative degli amministratori e la documentazione sugli argomenti e le proposte all'ordine del giorno saranno depositate presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. a disposizione del pubblico, e vi rimarranno fino alla data della riunione assembleare; gli azionisti ne potranno ottenere copia.

Torino, 26 marzo 2010

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Mario Rizzante



Reply S.p.A.: Sede legale in Torino, Corso Francia n. 110
Capitale Sociale versato di € 4.795.885,64
Registro delle Imprese di Torino n. 97579210010
Codice fiscale n. 97579210010 – Partita IVA n. 08013390011

Avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria pubblicato su MF del 26 marzo 2010



Per mero errore materiale in calce all'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria di Reply S.p.A. pubblicato sulla G.U. n. 37 del 27 marzo 2010 non è stato compreso il seguente paragrafo:

Avvertenze

Il capitale della Società è composto da n. 9.222.857 azioni ordinarie, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto in assemblea, con l'esclusione delle azioni proprie attualmente pari a n. 164.527 il cui voto è sospeso ai sensi di legge.

Oltre a quanto già richiamato nel testo dell'avviso, lo stesso Statuto all'art. 12 prevede che il titolare del diritto di voto può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta, salve le incompatibilità e nei limiti previsti dalla normativa vigente. A questi fini può essere utilizzato il modulo di delega riprodotto in calce alla comunicazione rilasciata al titolare del diritto di voto dall'intermediario abilitato.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Mario Rizzante



Reply S.p.A.: Sede legale in Torino, Corso Francia n. 110
Capitale Sociale versato di € 4.795.885,64
Registro delle Imprese di Torino n. 97579210010
Codice fiscale n. 97579210010 – Partita IVA n. 08013390011