

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 E STRAORDINARIA**

Alla luce del perdurare della situazione emergenziale determinata dalla pandemia da Covid-19 in corso, Reply S.p.A. rende noto che, al fine di contenere i rischi connessi all'emergenza sanitaria, ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge n. 18/2020, convertito con modificazioni nella Legge 27/2020, come da ultimo richiamato dall'art. 3, comma 6, del Decreto Legge 183/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021 n. 21, di prevedere che l'intervento in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato di cui all'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/98, restando precluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei Soci o dei loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato.

Si precisa che Amministratori, Sindaci, Segretario della riunione e lo stesso Rappresentante Designato potranno intervenire ai lavori anche mediante mezzi di telecomunicazione, senza che sia necessario che il Presidente e il Segretario si trovino nel medesimo luogo.

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria indetta per il giorno 26 aprile 2021, 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 27 aprile 2021, alla stessa ora e nello stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

#### **PARTE ORDINARIA**

##### **1. RELAZIONE FINANZIARIA**

1.a. Esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020; 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 21 aprile 2020, per quanto non utilizzato.

## **5. RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI.**

Deliberazioni relative alla Seconda sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del TUF.

## **PARTE STRAORDINARIA**

### **6. PROPOSTA DI REVOCA DELLA DELEGA CONFERITA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 21 APRILE 2016 E DI CONTESTUALE ATTRIBUZIONE DI DELEGA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,**

ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale con sovrapprezzo ed esclusione del diritto di opzione per gli azionisti, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, fino ad un importo massimo di nominali Euro 390.000 mediante emissione di massime n. 3.000.000 nuove azioni ordinarie Reply S.p.A., da nominali Euro 0,13 cadauna, da eseguirsi in una o più tranches, e pertanto in forma scindibile, per un periodo massimo di cinque anni, da liberarsi mediante conferimenti in natura di partecipazioni in società di capitali aventi oggetto analogo o affine a quello della società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività e conseguente modifica dell'art. 5 (Capitale) dello Statuto.

#### **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. 4.028 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 (11 aprile 2021), 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 15 aprile 2021:

- > a mezzo raccomandata presso la Sede legale della Società;
- > a mezzo fax al numero +39 011 7495416;
- > all'indirizzo [societario@pec.reply.it](mailto:societario@pec.reply.it).

Alle domande pervenute sarà data risposta al più tardi almeno due giorni prima dell'assemblea, e pertanto entro il 24 aprile 2021, 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 18 aprile 2021.

### **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 15 aprile 2021 (*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 generica".

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 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 all'indirizzo internet [www.reply.com](http://www.reply.com), in versione stampabile.

Fermo il modello generico di delega generica ex art. 135-novies TUF, il Rappresentante Designato ha fatto riserva di rendere disponibili appositi moduli di delega e sub-delega specifici per la presente Assemblea, a valle della pubblicazione delle liste per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale (dunque a partire dal 2 aprile 2021); detti modelli saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito internet [www.reply.com](http://www.reply.com), 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 ovvero in via elettronica, allegando copia della delega ad un messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo [pierluigi.battaglia@pec.it](mailto:pierluigi.battaglia@pec.it), entro il 22 aprile 2021 compreso (secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione). 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 dei candidati. Per maggiori informazioni circa le regole e le procedure inerenti le liste dei candidati, nonché per la necessaria documentazione a corredo, si rinvia alla relazione illustrativa degli Amministratori sui punti 2 e 3 all'ordine del giorno e, in generale, agli artt. 16 (Nomina degli amministratori) e 23 (Collegio Sindacale) dello Statuto Sociale, consultabile sul sito internet della Società ([www.reply.com](http://www.reply.com), sezione About - 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 all'1% del capitale sociale. Le liste devono essere trasmesse mediante invio via fax al n. +39 011 7495416 ovvero in via elettronica all'indirizzo [societario@pec.reply.it](mailto:societario@pec.reply.it), corredate della relativa documentazione entro il 1° aprile 2021, 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 5 aprile 2021. Nel caso delle liste di candidati per la nomina del Collegio Sindacale, qualora alla data del 1° aprile 2021, 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 4 aprile 2021; in tal caso la quota minima di partecipazione richiesta è ridotta allo 0,5% del capitale sociale;
- 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, ovvero due se il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di sette componenti, 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 norma e dallo Statuto. Si richiede inoltre ai soci che presentino una lista di indicare espressamente il proprio candidato alla carica di Presidente dell'organo, qualora la lista dovesse risultare come "lista di minoranza";
- le liste per la nomina degli organi sociali, che presentino un numero di candidati pari o superiore a 3, dovranno garantire il rispetto della disciplina di equilibrio tra i generi vigente.

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 sul sito internet della società [www.reply.com](http://www.reply.com), nonché con le altre modalità previste dalla Consob.

### **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 eMarket 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**

**f.to Dott. Mario Rizzante**