

## **REPLY S.p.A.**

Sede legale in Torino, Corso Francia n. 110

Capitale Sociale versato di €4.803.685,64

Registro delle Imprese di Torino n. 97579210010

Codice fiscale n. 97579210010 – Partita IVA n. 08013390011

\* \* \*

### **CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA**

### **ORDINARIA E STRAORDINARIA**

\*

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria indetta per il giorno 22 luglio 2013, 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 25 luglio 2013, alla stessa ora e nello stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

#### **Parte Ordinaria**

1. Integrazione del Collegio Sindacale.

#### **Parte Straordinaria**

1. Approvazione del Progetto di Fusione per incorporazione di Reply Deutschland AG, società di diritto tedesco, in Reply S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

**Informazioni sul capitale sociale alla data dell'avviso di convocazione**

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 4.803.685,64 rappresentato da n. 9.237.857 azioni ordinarie (con diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società) con un valore nominale di Euro 0,52 cadauna. Alla data del presente avviso di convocazione, la Società detiene n. 235.813 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 consegnate presso la Sede legale della Società ovvero comunicate elettronicamente all'indirizzo *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 (7 luglio 2013), con le stesse forme utilizzate per la pubblicazione del presente avviso e della restante documentazione assembleare.

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

I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea, facendole pervenire alla Società entro il 19 luglio 2013:

- a mezzo raccomandata presso la Sede legale della Società;

- a mezzo fax al numero +39 011 7495416;
- ovvero comunicare elettronicamente all'indirizzo *societario@pec.reply.it*.

La legittimazione all'esercizio del diritto è attestata mediante trasmissione alla Società, unitamente alle domande, di apposita certificazione rilasciata dagli intermediari autorizzati in conformità alle proprie scritture contabili o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari, di cui *infra*.

Alle domande pervenute è data risposta al più tardi durante l'assemblea. Potrà essere fornita una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

### **Legittimazione all'intervento**

Ai sensi di legge, è legittimato all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto colui per il quale l'intermediario autorizzato abbia trasmesso alla Società l'apposita comunicazione attestante la spettanza del diritto alla data dell'11 luglio 2013 (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.

## **Voto per delega**

Colui al quale spetta il diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, ai sensi di legge.

Un modello di delega è disponibile presso la Sede Legale della Società, nonché, in versione stampabile, all'indirizzo internet della Società [www.reply.it](http://www.reply.it).

Le deleghe di voto possono essere preventivamente notificate alla Società:

- a mezzo raccomandata presso la Sede legale della Società;
- a mezzo fax al numero +39 011 7495416;
- in via elettronica, allegando copia della delega ad un messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo *societario@pec.reply.it*.

L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

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:

- presso la Sede legale della Società;
- all'indirizzo internet [www.reply.it](http://www.reply.it), 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*, entro il 18 luglio 2013 compreso (secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione) o il 23 luglio 2013 qualora l'assemblea si tenga in seconda convocazione. Entro lo stesso termine delega e istruzioni di voto sono revocabili.

### **Documentazione**

La relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione in relazione all'argomento posto all'ordine del

giorno della parte ordinaria, nonché quella predisposta in relazione alla proposta di fusione posta all'ordine del giorno della parte straordinaria, unitamente alla relativa proposta di deliberazione ed agli ulteriori documenti che saranno sottoposti all'attenzione dell'Assemblea, sono a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, nonché sul sito internet della società [www.reply.it](http://www.reply.it) (Sezione Investors, Other Financial Documents), con facoltà degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia. Il Documento informativo predisposto ai sensi dell'articolo 70 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 sarà messo a disposizione del pubblico secondo i termini e le modalità di legge.

### **Aspetti organizzativi**

I legittimati all'intervento in Assemblea sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di registrazione, le quali avranno inizio a partire dalle ore 9.30.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Mario Rizzante