

Convocazione di Assemblée Ordinaria

PUBBLICATO SU MF IL 14 MARZO 2018



Si rende noto che è stato pubblicato sul sito internet della Società l'Avviso di convocazione dell'Assemblée Ordinaria indetta per il giorno 23 aprile 2018, 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 24 aprile 2018, alla stessa ora e nello stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

1999 e successive modifiche ed integrazioni, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblée del 21 aprile 2017, per quanto non utilizzato.

5. Relazione sulla remunerazione.

Le informazioni riguardanti:

- la legittimazione alla partecipazione in Assemblée (record date 12 aprile 2018);
- la partecipazione e il voto per delega anche 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'Assemblée;
- il diritto di porre domande prima dell'Assemblée;
- la reperibilità delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblée;
- le modalità ed i termini di presentazione delle liste per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- gli aspetti organizzativi dell'Assemblée;

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo – unitamente alla documentazione relativa all'Assemblée – è pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo 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 Remunerazione e la Dichiarazione Non Finanziaria saranno disponibili presso la sede legale della Società, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (www.emarketstorage.com) e sul sito internet della Società www.reply.com entro il 31 marzo 2018.

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano MF.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Mario Rizzante

ORDINE DEL GIORNO

1. Relazione finanziaria

- 1.a. Esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017; 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