

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria

PUBBLICATO SU MF L'11/06/2013



Si rende noto che è stato pubblicato sul sito internet della Società l'Avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria indetta per il giorno 22 luglio 2013, alle ore 10.00, presso gli uffici della Società, in Torino, Via Cardinal Massala 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.

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.

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, in versione stampabile.

Il modulo di delega, debitamente compilato e firmato, dovrà pervenire al Rappresentante Designato 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.

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 (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.

L'avviso di convocazione, reperibile sul sito internet www.reply.it (Sezione Investors, Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti), contiene tutte le informazioni e le istruzioni di dettaglio sui diritti esercitabili da coloro ai quali spetta il diritto di voto.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Mario Rizzante



REPLY S.p.A. - Sede legale in Torino, Corso Francia n. 110
Capitale Sociale versato di € 4.803.685,64
Registro delle Imprese di Torino n. 97579210010
Codice fiscale n. 97579210010 - Partita IVA n. 08013390011