

Informazione Regolamentata n. 0482-15-2015	Data/Ora Ricezione 23 Aprile 2015 12:12:46	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : REPLY

Identificativo : 56845

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : REPLYNSS01 - LODIGIANI

Tipologia : IRAG 01

Data/Ora Ricezione : 23 Aprile 2015 12:12:46

Data/Ora Inizio : 23 Aprile 2015 12:27:47

Diffusione presunta

Oggetto : L'Assemblea degli Azionisti approva il  
Bilancio 2014/The Shareholders' Meeting  
approved the 2014 Financial Statements

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



## **COMUNICATO STAMPA**

### **REPLY S.p.A.: L'Assemblea degli Azionisti approva il Bilancio 2014:**

- **Fatturato Consolidato a 632,2 milioni di Euro (+12,9%);**
- **Risultato Netto a 47,9 milioni di Euro (+39,1%).**

**Approvata la proposta di distribuzione di un dividendo di 0,85 Euro ad azione.**

**Nominati il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale per il triennio 2015-2017.**

**Approvato il Piano di acquisto e/o alienazione di azioni proprie.**

L'Assemblea degli Azionisti di Reply S.p.A. [MTA, STAR: REY] riunitasi in data odierna, in sede ordinaria, ha approvato il bilancio relativo all'esercizio 2014, confermando la distribuzione di un dividendo lordo pari a 0,85 Euro per azione.

Il dividendo sarà posto in pagamento il 6 maggio 2015, con data di stacco della cedola fissata al 4 maggio 2015 (record date 5 maggio 2015).

### **Bilancio dell'esercizio 2014**

Il Gruppo Reply ha chiuso l'esercizio 2014 con un fatturato consolidato di 632,2 milioni di Euro in crescita del 12,9% rispetto ai 560,2 milioni di Euro dell'esercizio 2013. L'EBITDA è stato pari a 85,1 milioni di Euro (72,6 milioni di Euro nel 2013), mentre l'EBIT si è attestato a 80,7 milioni di Euro (64,2 milioni di Euro nel 2013). Il risultato netto di gruppo è stato pari a 47,9 milioni di Euro (34,5 milioni di Euro nel 2013).

L'Assemblea degli Azionisti ha, inoltre, approvato le seguenti deliberazioni:

### **Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per il prossimo triennio.**

L'Assemblea ha nominato i nuovi membri del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2015-2017 nonché la composizione del Collegio Sindacale, sulla base delle rispettive liste presentate dal socio di maggioranza ALIKA S.R.L.

Sono stati nominati consiglieri: Mario Rizzante (Presidente), Tatiana Rizzante, Daniele Angelucci, Claudio Bombonato, Oscar Pepino, Filippo Rizzante, Fausto Forti, Maria Letizia Jaccheri e Enrico Macii.

Si precisa che i Consiglieri Fausto Forti, Maria Letizia Jaccheri e Enrico Macii sono in possesso dei requisiti contemplati dall'art. 148, comma 3, del Dlgs. n. 58/1998, nonché dal Codice di Autodisciplina delle Società



Quotate, per essere qualificati come indipendenti, secondo le modalità adottate dalla società, così come accertato dal Consiglio di Amministrazione riunitosi al termine dell'Assemblea.

Il Collegio Sindacale risulta composto da tre membri effettivi e due supplenti: Cristiano Antonelli (Presidente), Ada Alessandra Garzino Demo (effettivo), Paolo Claretta-Assandri (effettivo), Alessandro Pedretti (supplente) e Giuliana Monte (supplente).

#### **Approvazione del Piano di acquisto e/o alienazione di azioni proprie.**

L'Assemblea ha autorizzato un nuovo programma di acquisto di azioni proprie, revocando quello attualmente in corso approvato nell'Assemblea del 16 aprile 2014: l'obiettivo prioritario di tale programma è l'acquisto di azioni al servizio di piani di incentivazione azionaria, di operazioni finalizzate all'acquisizione di partecipazioni, di operazioni di finanza straordinaria e/o conclusione di accordi con partner strategici.

Il piano ha durata di 18 mesi dalla data della deliberazione, per un massimo di 1.869.564 azioni ordinarie (pari al 19,9892% dell'attuale capitale sociale) del valore nominale di Euro 0,52 cadauna per un valore nominale massimo di Euro 972.173,28, nel limite di un impegno finanziario massimo di Euro 50.000.000. Il prezzo di acquisto non può essere superiore al prezzo ufficiale delle contrattazioni registrate sul Mercato MTA il giorno precedente l'acquisto maggiorato del 15%.

#### **Approvazione della Relazione sulla remunerazione.**

L'Assemblea ha, inoltre, approvato la sezione I della Relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998.

“Il 2014 - ha dichiarato Mario Rizzante, Presidente di Reply, al termine dell'Assemblea – ha visto il nostro gruppo ottenere ottimi risultati, non solo dal punto di vista economico finanziario, ma anche come percezione da parte dei clienti. Reply è oggi, in termini di competenze, dimensioni e solidità, un riferimento consulenziale e tecnologico nel nuovo scenario definito dalla convergenza tra mondo fisico e mondo digitale. Il nostro obiettivo, è continuare ad essere leader, su quelle componenti di innovazione che, sempre più, abilitano la trasformazione delle aziende di ogni settore industriale”.

*Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Giuseppe Veneziano, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.*



## **Reply**

Reply [MTA, STAR: REY] è specializzata nella progettazione e nell'implementazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply affianca i principali gruppi industriali europei appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi del Big Data, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. I servizi di Reply includono: Consulenza, System Integration e Digital Services. [www.reply.eu](http://www.reply.eu)

## **Contatti Media**

### **Reply**

Fabio Zappelli  
[f.zappelli@reply.eu](mailto:f.zappelli@reply.eu)  
Tel. +390117711594

## **Contatti IR**

### **Reply**

Riccardo Lodigiani  
[r.lodigiani@reply.eu](mailto:r.lodigiani@reply.eu)  
Tel. +390117711594  
Michael Lueckenkoetter  
[m.lueckenkoetter@reply.eu](mailto:m.lueckenkoetter@reply.eu)  
Tel. +49524150091017

Torino, 23 aprile 2015



## **PRESS RELEASE**

### **REPLY S.p.A.: The Shareholders' Meeting approved the 2014 Financial Statements:**

- **Consolidated turnover of 632.2 million Euros (+12.9%);**
- **Net profit at 47.9 million Euros (+39.1%).**

**Approved the proposal to distribute a dividend of 0.85 Euros per share.**

**Appointed the Board of Directors and the Board of Statutory Auditors for the period 2015-2017.**

**Approved the plan for purchase and/or sale of treasury shares.**

The Shareholders' Meeting of Reply S.p.A. [MTA STAR: REY], which met today in ordinary sessions, approved the 2014 financial statements, confirming the distribution of a gross dividend of 0.85 Euros per share.

The dividend will be payable on 6 May 2015, with the ex dividend date set at 4 May 2015 (record date 5 May 2015).

### **The 2014 Financial Statements**

The Reply Group closed the 2014 financial year with a consolidated turnover of 632.2 million Euros, an increase of 12.9% compared to 560.2 million Euros reported in the 2013 financial year. The EBITDA amounted to 85.1 million Euros (72.6 million Euros in 2013), while EBIT came to 80.7 million Euros (64.2 million Euros in 2013). The Group's net profit amounted to 47.9 million Euros (34.5 million Euros in 2013).

The Shareholders' Meeting also approved the following resolutions:

### **Appointment of the Board of Directors and the Board of Statutory Auditors for the next three years**

The Shareholders' Meeting appointed new members of the Board of Directors for the period 2015-2017, as well as the composition of the Board of Statutory Auditors, on the basis of the lists submitted by the majority shareholder ALIKA S.R.L.

The following Board Members were appointed: Mario Rizzante (Chairman), Tatiana Rizzante, Daniele Angelucci, Claudio Bombonato, Oscar Pepino, Filippo Rizzante, Fausto Forti, Maria Letizia Jaccheri and Enrico Macii.

It should be noted that Directors Fausto Forti, Maria Letizia Jaccheri and Enrico Macii meet the requirements established in Art. 148, Paragraph 3 of Legislative Decree no. 58/1998 and the Corporate Governance Code for



Listed Companies, qualifying as independent, in accordance with the procedures adopted by the company, as resolved by a meeting of the Board of Directors held at the end of the Shareholders' Meeting.

The Board of Auditors is composed of three standing members and two alternates: Cristiano Antonelli (Standing Statutory Auditor and Chairman), Ada Alexandra Garzino Demo (Standing Statutory Auditor), Paolo Claretta-Assandri (Standing Statutory Auditor), Alessandro Pedretti (Alternate Statutory Auditor) and Giuliana Monte (Alternate Statutory Auditor).

### **Approval of the plan for the purchase and/or sale of treasury shares**

The Meeting approved a new buyback programme for treasury shares, revoking the current programme, which was approved in the Shareholders' Meeting of 16 April 2014. The primary objective of this programme is the purchase of shares in the interest of share incentive plans, transactions aimed at the acquisition of stakes in new companies, extraordinary financial transactions and/or conclusion of agreements with strategic partners.

The plan shall be in effect for 18 months from the date of the resolution, for a maximum of 1,869,564 ordinary shares (equal to 19.9892% of the current share capital) with a nominal value of 0.52 Euros per share, for a maximum nominal value of 972,173.28 Euros, within the limits of a maximum financial commitment of 50,000,000 Euros. The purchase price may not exceed the official trading price recorded on the MTA market the day before the purchase, increased by 15%.

### **Approval of the Remuneration Report**

The Meeting has also approved Section I of the Remuneration Report pursuant to art. 123-third of Legislative Decree 58/1998.

At the end of the Meeting, Mario Rizzante Chairman of Reply, stated: "2014 saw our group get excellent results not only from the economic and financial point of view, but also in terms of customer perception. In terms of skills, size and solidity, Reply is now a consulting and technological model in the new scenario defined by the convergence of the physical and digital worlds. Our goal is to continue to be a leader in those areas of innovation that are increasingly enabling the transformation of companies in every industry sector."

*Pursuant to Paragraph 2, Article 154 bis of the Consolidated Finance Act, Director Dr. Giuseppe Veneziano declares that the accounting information contained in this press release corresponds to the accounting figures, books and documents.*



## Reply

Reply [MTA, STAR: REY] specialises in the design and implementation of solutions based on the new communication channels and digital media. Through its network of specialist companies Reply is helping some of Europe's leading industrial groups in Telco & Media, Industry & Services, Banks & Insurance, and Public Administration to define and develop business models suited to the new paradigms of Big Data, Cloud Computing, CRM, Mobile, Social Media and Internet of Things. Reply services include: consulting, system integration, digital services. [www.reply.eu](http://www.reply.eu)

### Media Relations

#### Reply

Fabio Zappelli

[f.zappelli@reply.eu](mailto:f.zappelli@reply.eu)

Tel. +390117711594

### Investor Relations

#### Reply

Riccardo Lodigiani

[r.lodigiani@reply.eu](mailto:r.lodigiani@reply.eu)

Tel. +390117711594

Michael Lueckenkoetter

[m.lueckenkoetter@reply.eu](mailto:m.lueckenkoetter@reply.eu)

Tel. +49524150091017

Turin, 23 April 2015

This press release is a translation, the Italian version will prevail.

Fine Comunicato n.0482-15

Numero di Pagine: 8