

Informazione Regolamentata n. 0482-3-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 13 Marzo 2024 16:18:40	Euronext Star Milan
---	--	---------------------

Societa' : REPLY

Identificativo Informazione
Regolamentata : 187299

Utenza - Referente : REPLYNSS01 - LODIGIANI

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 13 Marzo 2024 16:18:40

Data/Ora Inizio Diffusione : 13 Marzo 2024 16:18:40

Oggetto : Avviso di Convocazione Assemblea Ordinaria

Testo del comunicato

Vedi allegato

Convocazione di Assemblea Ordinaria



Si rende noto che è stato pubblicato sul sito internet della Società l'Avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria indetta per il giorno 23 aprile 2024, alle ore 10.00, presso gli uffici della Società, in Torino Via Nizza 250, in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 24 aprile 2024, alla stessa ora e nello stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Relazione finanziaria

- 1.a. Esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023; 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 componenti del Collegio Sindacale per ciascun anno di incarico.

4. Deliberazioni in materia di acquisto e di alienazione di azioni proprie, ai sensi degli artt. 2357, 2357-ter del Codice Civile e dell'art. 132 del D.Lgs. n. 58/1998, nonché ai sensi dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob n. 11971, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 20 aprile 2023, per quanto non utilizzato.

5. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

- 5.a. Deliberazioni relative alla Prima Sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del TUF

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

Le informazioni riguardanti:

la legittimazione alla partecipazione in Assemblea (record date 12 aprile 2024);
 la partecipazione e il voto per delega esclusivamente 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'Assemblea;
 il diritto di porre domande prima dell'Assemblea;
 la reperibilità delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;
 le modalità ed i termini di presentazione delle liste per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
 sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo – unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea – 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 politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti e la Dichiarazione Non Finanziaria saranno disponibili presso la sede legale della Società, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato E-Market STORAGE (www.emarketstorage.com) e sul sito internet della Società www.reply.com entro il 30 marzo 2024.

Come consentito dall'art. 3, comma 12-duodecies, del decreto legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni in legge, che ha ulteriormente prorogato il termine di cui all'art. 106, comma 7, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, **l'intervento in assemblea avverrà esclusivamente tramite il Rappresentante designato di cui all'articolo 135-undecies del TUF**; al predetto rappresentante designato potranno essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF.

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano MF.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Mario Rizzante

Fine Comunicato n.0482-3-2024

Numero di Pagine: 3