

Informazione Regolamentata n. 0482-22-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 1 Agosto 2024 21:10:01	Euronext Star Milan
--	--	---------------------

Societa' : REPLY

Identificativo Informazione  
Regolamentata : 194221

Utenza - Referente : REPLYNSS01 - LODIGIANI

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 1 Agosto 2024 21:10:01

Data/Ora Inizio Diffusione : 1 Agosto 2024 21:10:01

Oggetto : Avviso di Convocazione Assemblea  
Straordinaria

*Testo del comunicato*

Vedi allegato

# Convocazione di Assemblea Straordinaria



# RE...

Si rende noto che è stato pubblicato sul sito internet della Società l'Avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria indetta per il giorno 17 settembre 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 18 settembre 2024, alla stessa ora e nello stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

## ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante intervento esclusivo del Rappresentante designato dalla società e conseguenti modifiche statutarie all'art. 12 (Diritti di voto) dello Statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.
2. Proposta di potenziamento del sistema di voto maggiorato attualmente in vigore e conseguenti modifiche statutarie all'art. 12 (Diritti di voto) dello Statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.
3. Proposta di revoca della delega conferita al Consiglio di Amministrazione in data 26 aprile 2021 e di contestuale attribuzione di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del Codice civile, ad aumentare il capitale sociale, con eventuale sovrapprezzo e anche con facoltà di esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5 del Codice civile, fino a un massimo del 20% del capitale sociale, e conseguenti modifiche degli artt. 5 (Capitale) e 6 (Azioni ed obbligazioni) dello Statuto.

Le informazioni riguardanti:

- la legittimazione alla partecipazione in Assemblea (record date 6 settembre 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 esercizio del diritto di recesso in relazione alla deliberazione di cui al punto n. 2 dell'ordine del giorno;

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](http://www.reply.com), al quale si rimanda.

Come consentito dall'art. 11, comma 2, della Legge 5 marzo 2024, n. 21, **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.0482-22-2024

Numero di Pagine: 3