

# Convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria

PUBBLICATO SU MF IL 22/03/2016



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 21 aprile 2016, 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 22 aprile 2016, alla stessa ora e nello stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

## ORDINE DEL GIORNO

### Parte Ordinaria

#### 1. Relazione finanziaria

- 1.a. Esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015; 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. 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 1999 e successive modifiche ed integrazioni, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 23 aprile 2015, per quanto non utilizzato.

#### 3. Relazione sulla remunerazione.

### Parte Straordinaria

1. **Proposta di revoca della delega conferita al Consiglio di Amministrazione in data 28 aprile 2011 e di contestuale attribuzione di delega al Consiglio di Amministrazione**, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, **di aumentare il capitale sociale con sovrapprezzo ed esclusione del**

**diritto di opzione per gli azionisti**, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, fino ad un importo massimo di nominali Euro 312.000 mediante emissione di massime n. 600.000 nuove azioni ordinarie Reply S.p.A., da nominali Euro 0,52 cadauna, da eseguirsi, in una o più tranches, e pertanto in forma scindibile, per un periodo massimo di cinque anni, da liberarsi mediante conferimenti in natura di partecipazioni in società di capitali aventi oggetto analogo o affine a quello della società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività e conseguente modifica dell'art. 5 (Capitale) dello Statuto.

Le informazioni riguardanti:

- la legittimazione alla partecipazione in Assemblea (record date 12 aprile 2016);
  - 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'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;
  - gli aspetti organizzativi dell'Assemblea;
- 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.eu](http://www.reply.eu), 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 e la Relazione sulla Remunerazione saranno disponibili presso la sede legale della Società, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato NIS-Storage ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) e sul sito internet della Società [www.reply.eu](http://www.reply.eu) entro il 30 marzo 2016.

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano MF.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Mario Rizzante



REPLY S.p.A. Sede legale in Torino, Corso Francia n. 110  
Capitale Sociale versato di € 4.863.485,64  
Registro delle Imprese di Torino n. 97579210010  
Codice fiscale n. 97579210010 - Partita IVA n. 08013390011